

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2006 ROK**

WŁOSZCZOWA 2007-03-20

I.WSTĘP

Budżet Gminy na 2006 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR XXVI/207/05 .Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 36 623 410 zł., wydatki zaś na kwotę 38 854 773 zł. a więc z ustalonym deficytem budżetowym w kwocie 2 331 363 zł. W trakcie 2006 roku dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków , wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie;

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/207/05 z dnia 29.XII.05 r.	36 623 410	38 854 773
1.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/303/06 z dn. 17.03.06 r.	19 230	19 230
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/310/06 z dn. 25.04.06 r.	21 000	21 000
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/311/06 z dn. 25.04.06 r.	133 463	133 463
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/223 /06 z dn.28.04.06 r.	- 1 137	-1 137
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/314/06 z dn. 8.05.06 r.	50 232	50 232
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/316/06 z dn. 18.05.06 r.	3 000	3 000
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr IV/318/06 z dn. 5.06.06 r.	40 000	40 000
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/319/06 z dn.27.06.06 r.	5 400	5 400
II.	Zmiany w budżecie w I półroczu 2006 r.	271 188	514 839
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/324/06 z dn. 26.07.06r.	10.000	10.000
10.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/325/06 z dn. 26.07.06r	4 248	4 248
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/328/06 z dn.10.08.06r.	133 463	133 463
12.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/330/06 z dn. 05.09.06r	1 640	1 640
13.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/240/06 z dnia 13.09.06 r.	100 500	100 500
14.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/252/06 z dnia 04 10.06 r.	- 1 911 324	-3 904 252
15.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/334/06 z dn. 5.10.06r	63 107	63 107
16.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/335/06 z dn. 5.10.06 r.	51 770	51 770
17.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/336/06 z dn. 10.10. 06 r.	54 904	54 904
18.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/337/06 z dn. 30.10.06 r.	2 154 671	2 154 671
19.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/339/06 z dn. 31.10. 06 r.	125 956	125 956
20.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/340/06 z dn. 31.10. 06 r.	34 000	34 000

21.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/347/06 z dn. 21.10.06 r.	1 600	1 600
22.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/344/06 z dn. 15.11. 06r.	8 772	8 772
23.	Zarządzenie burmistrza Gminy Nr IV/348/06 z dn. 21.11.06 r.	34 020	34 020
24.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr IV/349/06 z dn. 21.11. 06r.	69 454	69 454
25.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr V/ 1/06 z dn. 30.11. 06r.	20 000	20 000
26.	Zarządzenie Burmistrza Gminy NR V/6/06 z dn. 8.12. 06 r.	13 000	13 000
27.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr V/9/06 z dn. 18.12.06 r.	-490.000	-490.000
28.	Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/06 z dnia 29.12. 2006r	- 353 804	145 807
II	Zmiany w II półroczu 2006 roku	125 977	-1 367 340
	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2006 r.	37 020 575	38 002 272

I.Dochody	Plan 37 020 575	Wykonanie 38 355 093,82	Różnica + 1 334 518,82
II.Wydatki	38 002 272	36 424 317,45	- 1 577 954,55
Różnica / I-II/	- 981 697	+ 1 930 776,37	+ 949 079,37

Planowany deficyt budżetu / różnica między wydatkami a dochodami / wynosi 981 697zł ,na koniec roku 2006 budżet Gminy zamknął się nadwyżką planowanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami , która wyniosła 1 930 776,37 zł . Spowodowane to zostało tym, że do budżetu Gminy wpłynęła wyższa niż planowano kwota dochodów o 1 334 518,82 zł i wydatkowano z budżetu mniej niż planowano o 1 577 954,55 zł, sprawozdanie kwartalne o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 3 .

Planowana kwota deficytu miała być sfinansowana przychodami w kwocie 2 919 422 zł na którą miały się składać :

-kredyty komercyjne	1 610 580	-
-pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	499 611	499 611,03
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	809 231	809 230,98
RAZEM	2 919 422	1 308 842,01

W roku 2006 zaplanowano także rozchody w kwocie 1 937 725 zł i spłacono :

	Plan	Wykonanie
-kredyt komercyjny Bank Zachodni	180.000	180.000,00
-kredyt preferencyjny BOŚ Częstochowa	449.000	449.000,00
-kredyt z Banku Spółdzielczego	440.000	440.000,00

-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	281 250	281 250,00
-pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa	587 475	587 474,87
RAZEM	1 937 725	1 937 724,87

W trakcie roku spłacono wymagalne raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i tak :

- z umowy nr 144/02 – „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora A –III etap – kanalizacja sanitarna w Łachowie spłacono kwotę 120.000 zł.
- z umowy Nr 305/02 z dnia 30.12.2002r na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora B w ulicach Rolnicza, Robotnicza, Partyzantów, Sosnowa oraz oś. Tartak spłacono 100.000 zł.
- z umowy nr 115/04 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Kolektora B – Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami z miejscowości Kuzki , Ewina, Wola Wiśniowa i Podlipie wraz z aneksami – spłacono kwotę 61 250 zł

Spłacono także kredyty :

- z Banku Zachodniego na budowę wodociągu w Czarncy spłacono cztery raty po 45.000 zł łącznie - 180.000 zł
- Banku Spółdzielczego spłacono -440.000 zł
- BOŚ Częstochowa pobrany na budowę ujęcia wody - spłacono trzy raty w łącznej kwocie 249.000 zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej wokół kolektora „ B” kwotę 100.000 zł . Spłacono także 100.000 zł kredytu pobranego na budowę kanalizacji w Woli Wiśniowej , łącznie 449.000 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 564 769 zł , w tym :
- w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie - 220.000 zł
- w Banku Zachodnim we Włoszczowie - 296 769 zł
- w BOŚ Częstochowa - 899.000 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.000.000 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1.558.750 zł, w tym :

- umowa Nr 144/02 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „ A” – kanalizacja sanitarna w Łachowie - 120.000 zł
- umowa 305/02 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” w ulicach we Włoszczowie – 100.000 zł
- umowa Nr 115/04 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji w zlewni kolektora „ B” – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kuzki, Ewina , Wola Wiśniowa , Podlipie - 1.338.750 zł.

Zadłużenie z tytułu pobranych pożyczek na prefinansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa wynosi 499 611,03 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 4 623 130,03 zł i w porównaniu do 31 grudnia 2005 roku uległo zmniejszeniu o kwotę 1 438 114 zł.

Łącznie zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu pożyczek, kredytów wynosi 4 623 130,03 zł i stanowi to 12,05 % zrealizowanych dochodów za 2006 rok.

W podanej kwocie zadłużenia znajduje się kwota pożyczki na prefinansowanie w wysokości 499 611 zł, która w pierwszym półroczu 2007 roku zostanie spłacona środkami Unii Europejskiej.

Zadłużenie wynikające z wyroku sądowego realizowane na podstawie zawartej ugody z Bankiem PKO S.A. na koniec roku wynosi 663 193 zł.

Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku. W przypadku Gminy Włoszczowa to kwota 23 013 056 zł. $38\,355\,093,82 \times 60\% = 23\,013\,056,29$.

II.DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Zaplanowane dochody budżetu Gminy na 2006 rok wyniosły 37 020 575 zł i zrealizowano je w 103,61 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 38 355 093,82 zł. Załącznik Nr 1 przedstawia realizację dochodów budżetowych za rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W trakcie roku dochody budżetowe ulegały zwiększeniu lub zmniejszeniu i ostatecznie były wyższe od zaplanowanych na początek roku o 397 165 zł.

Udział poszczególnych grup dochodów w budżecie Gminy oraz ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2006 rok.	Realizacja dochodów za 2006 r.	Wskaźnik/4;3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane Przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>6 177 904</u> 16,69	<u>7 631 034,29</u> 19,90	123,52
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>259 000</u> 0,70	<u>209 846,56</u> 0,55	81,02
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>5 150 185</u> 13,91	<u>5 486 471,88</u> 14,30	106,53
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.	<u>1 094 100</u> 2,96	<u>1 296 855,87</u> 3,38	118,53
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 814 123</u> 18,40	<u>6 609 046,12</u> 17,23	96,99
VI.	Subwencje ogółem, w tym;	<u>12 359 322</u> 33,38	<u>12 359 322,00</u> 32,22	100,00
	-subwencja oświatowa	9 294 999	9 294 999,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza –	2 995 732	2 995 732,00	100,00
	subwencja równoważąca	68 591	68 591,00	100,00
1	2	3	4	5

VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych, w tym; -zadania bieżące - § 2030 -zadań inwestycyjj.-§ 6339	<u>1 623 928</u> 4,39 1 246 197 377 731	<u>1 495 625,94</u> 3,90 1 239 790,00 255 835,94	92,10 99,49 67,73
VIII.	Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych w tym; SAPARD ZPORR	<u>3 386 013</u> 9,15 1 277 827 2 108 186	<u>3 110 891,74</u> 8,11 1 277 826,68 1 833 065,06	91,87 100,00 86,95
IX.	Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst	<u>25 000</u> 0,07	<u>24 999,99</u> 0,07	100,00
X.	Środki pozyskane z funduszy celowych w tym : Z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	<u>90 000</u> 0,24 60 000 30 000	<u>89 999,43</u> 0,23 59 999,43 30 000,00	100,00 100,00 100,00
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>41 000</u> 0,11	<u>41 000,00</u> 0,11	100,00
	Budżet Gminy na 2006 rok	<u>37 020 575</u> 100,00	<u>38 355 093,82</u> 100,00	103,61

Zaplanowane dochody zrealizowano w 103, 61% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 38 355 093,82 zł. Wskaźnik realizacji dochodów poniżej przyjętego statystycznie / 100 %/ dotyczy podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywanych do budżetu Gminy /81,02%/ , grupy dochodów obejmujących środki pozyskane na finansowanie inwestycji z innych źródeł /92,10%/ oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych /96,99 %/.Realizacja poszczególnych grup dochodów w roku 2006 przebiegała w podany niżej sposób:

I .Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 16,69% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 177 904 zł., zrealizowano je w 123,52 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 7 631 034,29 zł. co stanowiło 19.9 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie ;

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2006 r.	Realizacja za 2006 rok.	Wskaźnik/4;3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>340 095</u> 5,51	<u>376 811,15</u> 4,94	110,80
2.	Podatek od nieruchomości	<u>4 330 000</u> 70,09	<u>5 545 560,62</u> 72,67	128,07
3.	Podatek od środków transportu	<u>486 818</u> 7,88	<u>482 768,17</u> 6,33	99,17
4.	Podatek leśny	<u>198 842</u> 3,22	<u>201 000,71</u> 2,63	101,09
1	2	3	4	5
5.	Podatek od posiadania psów	-	<u>70,00</u>	-

6.	Opłata skarbowa	<u>400 000</u> 6,47	<u>425 645,11</u> 5,58	106,41
7.	Opłata targowa	<u>112 000</u> <u>1,81</u>	<u>83 867,00</u> 1,10	74,88
8.	Opłata za wpis do ewidencji gospodarczej	<u>20 000</u> 0,32	<u>16 750,00</u> 0,22	83,75
9.	Opłata eksploatacyjna	<u>1 650</u> 0,03	<u>799,44</u> 0,01	48,45
10.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>232 000</u> 3,75	<u>232 051,63</u> 3,04	100,02
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>63 564,52</u> 0,83	
12.	Wpłaty zaległości zabezpieczonych hipotecznie	<u>6 600</u> 0,11	<u>173 294,94</u> 2,27	2 625,68
13.	Koszty upomnień	-	<u>2 748,90</u> 0,04	-
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – zakłady pracy chronionej	<u>49 899</u> 0,81	<u>26 156,00</u> 0,34	52,42
15	Sumy do wyjaśnienia		- 53,90	
	RAZEM	<u>6 177 904</u> 100,00	<u>7 631 034,29</u> 100,00	123,52

Wymienione wyżej podatki opłacane są przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a ich realizację przedstawiają zestawienia :

I. Osoby prawne

w złotych					
Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1.Zaległości na 01.01. 2006r	9 190	-	542 200	-	551 390
2.Nadpłaty na 01.01.2006r	-	-	121	-	121
3.Przypis wg złożonych deklaracji 2006r	12 391	123 811	3 971 661	155.374	4.263 237
4.Odpisy z tytułu korekt, umorzeń i innych ulg	2 101	51	186 113	4.212	192 477
5.Wpłaty – 2006r	19 480	123 759	4 036 199	151 162	4 330 600
6.Pozostaje do pobrania, w tym :	-	1	291 780	-	291 781
-zaległości na 31.12.2006r	-	1	291 780	-	291 781
-.nadpłaty na 31.12.2006r	-	-	352	-	352

2. Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Podatek	Podatek	Podatek od	Podatek od	
------------------	---------	---------	------------	------------	--

	rolny	leśny	nieruchomości	środków transport.	Razem
1.Zaległości na 01.01. 2006r	51 902	10 277	149 114	130 856	342 149
2.Nadpłaty na 01.01.2006r	3 072	1.938	13 360	1 494	19 864
3.Przypis wg decyzji wymiarowych	367 989	80 524	1.614 613	462 347	2 525 473
4.Odpisy w roku 2006	20 609	3 095	16 822	106 690	147 216
5.Wpłaty za 2006r	357 331	77 242	1.509 362	331 606	2 275 541
6.Pozostaje do pobrania , w tym :	41 676	10.798	241 119	154 866	448 459
-Stan zaległości na koniec 2006r	41 676	10.798	235 175	154 866	442 515
-.Nadpłaty na 31.12.2006r	2 797	2 272	16 936	1 453	23 458

1.Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku / jednolity tekst - Dz. Ustaw z 2006r Nr 136 poz. 969 ze zmianami/.

Podstawą ustalenia podatku rolnego w 2006 roku jest średnia cena skupu żyta za III kwartały 2005 roku ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszona w Monitorze Polskim Nr 62 poz. 867. Cena ta ustalona została w wysokości 27,88 zł za 1 q żyta. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 69,70 zł i był podstawą wymiaru podatku rolnego za 2006 rok.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wg stanu na dzień 31.12.2006r gospodarują na 217,55 ha, podstawą naliczenia podatku jest 177,70 ha przeliczeniowych a należny podatek rolny od tej grupy podatników za 2006 rok wynosi 12 391 zł, w roku 2006 pobrano podatek w wysokości 19 479,76 zł, jedna jednostka uregulowała zaległość z 2005 roku. Na koniec roku nie figurują zaległości w tym podatku.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320.

Podatek rolny od osób fizycznych ustalany jest na zasadach opisanych wyżej, podstawą wymiaru tego podatku na koniec roku jest powierzchnia hektarów przeliczeniowych wynosząca 5 175,60 ha. Podatek rolny od tej grupy podatników pobierany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek rolny naliczany jest także od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego / powierzchnia gruntów poniżej 1 ha/ będących użytkami rolnymi. Od tej grupy podatników podatek naliczany jest w wysokości 5 q żyta za jeden hektar fizyczny użytków rolnych a stawka podatku na 2006 rok wynosiła 139,40, podstawą opodatkowania była powierzchnia 241,94 ha fizycznych. Należny podatek do pobrania wynosi 396 210,13 zł, pobrano kwotę 357 331,39 zł, kwota zaległości na koniec roku 2006 wynosi 41 676 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0320

2.Podatek od nieruchomości ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2006 roku Dz. Ustaw Nr 121 poz. 834 ze zmianami/ i uchwały Nr XXV/197/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą Nr XXVI/ 208/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** należny podatek do pobrania wynosi 4 327 627,68 zł, pobrano kwotę 4 036 199,06 zł.

Kwota zaległości na koniec 2006 roku w tym podatku wynosi 291 780,07 zł i dotyczy niżej wymienionych zakładów:

-Radomskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Radomiu w upadłości 40.620,04 zł
-Zespół Opieki Zdrowotnej - 82 079,00 zł
-Kółko Rolnicze Łachów - 2.336,80 zł, Korporacja Kapitałowa Sp. z o.o. -6.585.90 zł
- P.W. „VERIS” Sp. Jawna - 10 879,00 zł
-PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - 58 004,40 zł
-Zakład Stolarki Budowlanej Stolbud S.A. – 90 854,39 zł i pozostałe jednostki łącznie 420,54 zł.

Ponadto kwotę 145 280,60 zł zabezpieczono hipoteką przymusową na koncie Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Radomiu w upadłości . W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych , pobierany jest od rolników i właścicieli nieruchomości , Kwota podatku do pobrania wynosiła 1 733 544,43 zł , pobrano kwotę 1.509 361,56 zł , pozostało do pobrania 241 118,97 zł , w tym zaległości stanowią kwotę 235 174,57 zł a nadpłaty 16 936,10 zł. Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze , które skierowano do egzekucji .

Zabezpieczono także kwotę zaległości podatkowej 282.783,70 zł poprzez wpis hipoteki przymusowej na poczet której w trakcie roku wpłynęła kwota 70 466,64 zł , w dalszym ciągu na hipotekach pozostaje w formie zabezpieczenia 212 317,06 zł.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2006 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1 518 444 zł . Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia zał. Nr 4

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310

Dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowana w kwocie 49 899 zł została zrealizowana w 52,42 % a do budżetu wpłynęła kwota 26 156 zł . Na terenie Gminy funkcjonowały dwa zakłady pracy chronionej - Veris Sp. Jawna i Eltex Polska Sp. z o.o., które były zwolnione z mocy ustawy z podatku od nieruchomości a ubytek dochodów wyrównywał Gminie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .W roku 2006 na terenie jednostki nie funkcjonują takie zakłady , a podana kwota dotyczyła rozliczenia II półrocza 2005 roku.

3.Podatek leśny ustalany w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. Ustaw Nr 200 poz. 1682 ze zmianami/ **W grupie podatników osób prawnych** podatek ten opłacany jest przez Nadleśnictwo Włoszczowa, Agencję Nieruchomości Rolnych. Według złożonych deklaracji na podatek leśny należny podatek za 2006 rok wynosi 123 760 zł i został zapłacony w kwocie 123 759 zł. Powierzchnia lasu będąca w zasięgu granic administracyjnych wynosi 7.714,59 ha z tego powierzchnia zwolniona z obowiązku opłacania podatku leśnego z tytułu drzewostanu do lat 40 wynosi 2.246,20 ha.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0330**

Podatek leśny od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych tj. z powierzchni lasów w ha fizycznych.

Należny podatek do pobrania wynosi 85 768,12 zł , do budżetu gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota 77 241,71 zł , kwota zaległości wynosi 10.798,12 zł., a nadpłat 2 271,71 zł. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0330**

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku od nieruchomości , podatku leśnego za 2006 rok w układzie poszczególnych sołectw i miasta od osób fizycznych przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa sołectwa	Na dzień 1.01.06 saldo zaległości	Przypis wg decyzji wymiarowych za 2006 rok	Odpisy z tytułu korekt , umorzeń i innych ulg w 2006r	Wpłaty sołeckie i wpłaty poza sołeckie	Saldo zaległości na 31.12.2006r
		saldo nadpłat				Saldo nadpłat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bebelno Kolonia	1.693,90	20 908,00	604,20	20 487,50	1.471,00
		62,50				23,30
2.	Bebelno Wieś	2 705,50	26 630,00	1 655,80	25 282,08	2.350,75
		117,47				70,60
3.	Boczkowice	110,1	16 802	626,00	16 200,40	110,10
		55,85				80,25
4.	Czarnca	5 664,41	47 674,00	1 386,10	45 168,65	6864,32
		378,3				459,01
5.	Danków Duży	651,20	26 981,00	490,00	26 774,86	284,90
		207,62				125,18
6.	Danków Mały	837,90	16 032,00	132,00	15 787,40	945,60
		46,30				41,40
7.	Dąbie	3 909,38	21 726,00	976,53	20 622,41	4 102,27
		238,83				304,66
8.	Gościćcin	813,00	13 077,00	824,00	11760,34	1 192,92
		156,54				42,80
9.	Jeżowice	294,50	10 518,00	83,00	10644,10	197,40
		2,20				14,12
10.	Konieczno	35890,84	172 117,00	5 501,10	172 779,14	30 057,50
		311,20				641,10
11.	Kąty	153,10	9 645,00	267,00	9 041,30	489,60
		41,50`				41,30
12.	Kuzki	211,70	14 708,00	721,40	13 793,90	384,70
		108,24				88,54
13.	Kurzelów	35 912,04	98 911,00	12 543,60	93 390,45	29 043,74
		1005,65				1 160,40
14	Ludwinów	2 258,30	10 666,00	1007,90	9 965,70	2.006,60
		96,00				151,90
15	Łachów	1 536,24	35 686,00	866,60	34 538,34	1.919,64
		401,42				503,76
16.	Międzylesie	-	9 957,00	201,00	9 861,30	101,00
		57,90				264,20
17.	Motyczno	2.309,68	9 904,00	861,88	9 545,90	1 864,70
		161,40				220,20
18.	Nieznanowice	6 233,50	45 299,00	2 280,00	37 019,70	12 260,10
		68,50				95,80
19.	Ogarka	1.486,40	14 043,00	374,20	13 002,20	2 190,30
		108,50				145,80
20	Przygradów	4 669,22	43 218,00	1 378,30	41 859,12	4 730,30
		21,00				101,50
1	2	3	4	5	6	7
21	Rogienice	2 254,20	14 874,00	675,66	13 726,68	2.779,66
		286,30				340,10

22.	Rząbiec	1 368,00 68,25	15 455,00	292,70	15 009,01	1 368,20 535,16
23.	Silpia	1 407,56 527,33	9 170,00	717,30	8 090,44	2 037,74 795,25
24.	Wymysłów	2 739,90 37,63	6 633,00	391,50	6 466,87	2 519,50 42,60
25	Wola Wiśniowa	1.614,82 284,90	55 938,00	1 675,80	54 776,90	1 437,32 622,10
26	Włoszczowa	94 567,89 12 898,54	1 296 554,00	3 993,11	1 208 339,97	180 884,51 14 994,24
	RAZEM	211 293,28 18 369,92	2 063 126,00	40 526,68	1 943 934,66	293 593,37 22 005,35

4.Podatek od środków transportowych - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz. Ustaw Nr121 poz. 844 z 2006 roku ze zm./ i uchwały Nr XXV/196/05 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe autobusy, naczepy i przyczepy. Od 01.01.2003 roku podstawą naliczenia podatku jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu a nie jego ładowność. Podatek płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Założony plan dochodów od osób prawnych w kwocie 146 818 zł był wyższy od kwoty ustalonej do pobrania o 4 344 zł, według złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby prawne do pobrania za rok 2006 ustalono kwotę 151 162 zł, którą zrealizowano w pełnej wysokości, zaległości na koniec roku nie występują.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Należny podatek do pobrania od tej grupy podatników w roku 2006 wynosi 485 018,67 zł, zrealizowano kwotę 331 606,17 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 154 866,30 zł. W stosunku do tych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2006 roku wynosi 164 625 zł.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0340.**

5.Podatki lokalne - to opłata targowa pobierana na targowisku miejskim, ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. Ustaw Nr 121 poz. 844 z 2006r ze zmianami/ i uchwały Nr XXV/200/05 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana w kwocie 112.000 zł, zrealizowana została w 74,88 % planu a do budżetu gminy wpłynęła kwota 83 867 zł. Opłata ta jest inkasowana przez Straż Miejską. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0430**.

6.Opłata skarbową - to opłata stanowiąca dochód własny gminy, w sprawach której organem podatkowym jest wójt lub burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej/ tekst jednolity z 2004r Dz. Ustaw Nr 253 poz. 2532 ze zmianami/ Zaplanowana kwota 400.000 zł zrealizowana została w 106,41 % a do budżetu gminy pobrano 425 645,11 zł.

Zwiększone dochody z tego tytułu zawdzięczamy siedzibie Urzędu Skarbowego we

Włoszczowie. Dochody te ujęte są w **dziale 756 , rozdziale 75618 § 0410.**

7.Opłata eksploatacyjna - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze / Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zmianami/ . Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „Czarnca I” , z której 60% stanowi dochód gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie . Wpływy z tej opłaty w roku 2006 wyniosły 799,14 zł .

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0460.**

8.Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalane na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity - Dz. Ustaw Nr 147 poz. 1231 ze zmianami/ Zgodnie z art. 11 ust.1 cytowanej ustawy gminy pobierają opłaty w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gmin. Na rok 2006 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 232.000 zł , zrealizowano ten plan w 100,04 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 232 051,63 zł. Kwota dodatkowo pozyskanych dochodów w wysokości 51,63 zł oraz nie wykorzystanych wydatków w wysokości 81 283,65 zł musi być przeznaczona na realizację tych zadań w roku bieżącym. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 .**

9.Opłata od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej - pobierana jest od roku 2002 na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej / Dz. Ustaw Nr 101 poz. 1178 ze zmianami/ na podstawie której ustalono, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł , a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł . W budżecie gminy zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 20.000 zł , który zrealizowano w 84,25 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 16 750 zł.

10.Odsetki i koszty upomnień nie planowane w budżecie gminy - obowiązek ich poboru wynika z rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa , z którego wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu , w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego. Od wpłat podatków dokonanych po ustalonych terminach płatności od osób prawnych i osób fizycznych pobrano 63 564,52 złotych odsetek oraz 2.748,90 zł z tytułu kosztów upomnień.

11.Zaległości zabezpieczone na hipotekach - czynności wykonywane są w celu zabezpieczenia zapłaty zobowiązań podatkowych na podstawie rozdziału 3 ustawy - ordynacja podatkowa . Zabezpieczeń takich dokonano w księgach wieczystych :
-osób fizycznych kwotę 282 783,70 zł , z podanej kwoty uregulowano w roku bieżącym kwotę 70 466,64 zł , pozostała kwota 212.317,06 zł .
-od osób prawnych na kwotę 248.108,90 zł zabezpieczenie dotyczy Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w upadłości i Elektromaxu Sp. Jawna w Upadłości, na poczet podanej kwoty w roku 2006 wpłynęło 102 828,30 zł, pozostało do pobrania 145 280,60 zł. Podana kwota dotyczy Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w upadłości , syndyk masy upadłościowej Elektromaxu Sp. Jawnej i poprzednio funkcjonującej jako Spółka Cywilna uregulował wszystkie zabezpieczone na hipotece zaległości .

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu gminy, planowano w kwocie 259 000 zł co stanowiło 0,7% planowanych dochodów budżetu , zostały zrealizowane w 81,02 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 209 846,56 zł i stanowiło to 0,55% zrealizowanych dochodów budżetu.

W grupie tych dochodów znajdują się :

1/podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , planowane dochody w wysokości 40.000 zł zrealizowano w 64,58 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 25 766,62 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 179,39 zł . Ustalone należności w tym podatku wynoszą 72.617,07 zł , a zaległości na koniec roku zamykają się kwotą 46.850,45 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75601

2/podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 49 000 zł , zrealizowano w 79,17 % a do budżetu wpłynęła kwota 38 793,30 zł . Ustalone należności w tym podatku wynoszą 49 799,50 zł , do pobrania pozostało 12 908,60 zł , w tym zaległości stanowią kwotę 7 734,10 zł a nadpłaty 1 902,40 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.

3/podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 170.000 zł , zrealizowano go w 85,36 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 145 107,25 zł . Ustalone należności w tym podatku wynoszą 141 152,18 zł , zaległości 686,00 zł a nadpłaty 4 641,07 zł
Dochody te ujęte są w § 0500 , rozdziale 75615 i 75616, dział 756

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 13,91 % planowanych dochodów co stanowi kwotę 5 150 185 zł ,zostały wykonane w 106,53 % a do budżetu wpłynęła kwota 5 486 471,88 zł . co stanowiło 14,3 % zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów . Przyjęta do budżetu kwota 4 900 185 zł , zrealizowana została w 103,49 % a do budżetu gminy w 2006 roku wpłynęła kwota 5 071 105 zł . Założony plan w 2006 roku został wykonany i przekroczony a do budżetu gminy wpłynęła kwota 170 920 zł powyżej założonego planu.

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony na podstawie wykonania za rok 2005 w wysokości 250.000 zł został zrealizowany w 166,15 % a do budżetu wpłynęła kwota 415 366,88 zł . **Dochody te ujęte są w dziale 756 , rozdziale 75621.**

IV. Dochody budżetu realizowane przez Wydziały Urzędu Gminy lub jednostki

organizacyjne - zaplanowana kwota z tego tytułu wynosi 1 094 100 zł i stanowi to 2,96 % zbiorczego budżetu gminy, zrealizowana została w 118,53% a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.296 855,87 zł . co stanowiło 3 ,38% zrealizowanych dochodów.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia zestawienie ;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% /4;3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	100 000,00	100,00
020	Leśnictwo	3 .700	3.763,49	101,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	252.540	258 770,64	102,47
600	Transport i łączność	-	7 110,00	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	300 062	462 254,33	154,05
710	Działalność usługowa	26.180	18 260,16	69,75
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	106 300	148 569,01	139,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	22 174,60	88,70
851	Ochrona Zdrowia		600,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200	9 343,15	51,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.640	17 296,65	64,93
I.	Urząd Gminy	858 622	1 048 142,03	122,07
801	Oświata i wychowanie	62 100	63 175,48	101,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500	99 341,65	109,87
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	152 600	162 517,13	106,50
852	Pomoc społeczna	42 878	44 682,72	104,21
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	42 878	44 682,72	104,21
926	Kultura fizyczna i sport	40 000	41 513,99	103,78
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	40.000	41 513,99	103,78
	RAZEM /I+II+III+IV/	1 094 100	1 296 855,87	118,53

V. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych zaplanowana po zmianach w kwocie 6 814 123 zł stanowi 18,40% zbiorczego budżetu, kwota ta została zrealizowana w 99,99% a do budżetu wpłynęła kwota 6.609 046,12 zł co stanowiło 17,23% wpływów . Realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% /4;3/
010	Rolnictwo i Łowiectwo	69 454	69 453,63	100,00
750	Administracja publiczna	109 550	109.550	100,00
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	89 054	85 554,00	96,07
852	Pomoc społeczna	6 546 065	6 344 488,49	96,92
	RAZEM	6 814 123	6 609 046,12	96,99

Z podanej kwoty dotacji na koniec 2006 roku zwrócono do budżetu województwa kwotę 201 576,51 zł , która dotyczyła pomocy społecznej z uwagi na mniejszą liczbę osób objętych świadczeniami rodzinnymi oraz składką na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / 138 225,56 zł/ , mniejszą liczbę ubezpieczonych z tytułu składki na świadczenie zdrowotne / 24 796,64 zł/, oraz mniejszą liczbą osób uprawionych do pobierania zasiłku stałego w związku z upływem terminu na jaki została ustalona niepełnosprawność / 11 842,31 zł / . Zwrócono także kwotę 26 712,00 zł nie wykorzystanej dotacji przeznaczonej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku z uwagi na niespełnienie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów.

VI. Subwencje ogółem stanowiły w roku 2005 33,38 % planowanych dochodów budżetu gminy i kwota 12.359 322 zł została przekazana do budżetu co stanowiło 32,22% zrealizowanych dochodów budżetu. Na podaną kwotę składały się :

1/Subwencja oświatowa ustalona w budżecie gminy uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/207/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w kwocie 9 270 965 zł została zwiększona o 80 807 zł w tym :

-z tytułu dofinansowania kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 40 129 zł

-z tytułu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 roku - 40 678 zł.

Planowana kwota subwencji oświatowej po zmianach wynosi 9.294 499 zł i w takiej

wysokości została przekazana.

Subwencja powinna pokryć zrealizowane wydatki ujęte w rozdziałach :

80101- Szkoły podstawowe	7.399 618,47 zł
80110- Gimnazja	3 424 819,26 zł
80114- Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół (2/3 wydatków)	239 712,40 zł
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 155,00 zł
80195-Pozostała działalność	104 920,00 zł
85401- Świetlice szkolne	480 485,04 zł

	11 698 710,17 zł

Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2 404 211,17 zł. W roku 2005 różnica ta wynosiła 1.934 326 zł a więc uległa zwiększeniu o 469 885,17 zł.

Oznacza to, że z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych , które powinny być sfinansowane środkami subwencji Gmina dołożyła kwotę 2 404 211,17 zł.

2/część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w kwocie 2 995 732 zł składa się z subwencji :

podstawowej - 2 067 087 zł

uzupełniającej - 928 645 zł

i w podanej wysokości została zrealizowana.

3/część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 68 591 zł i w podanej wysokości została zrealizowana

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań własnych gmin ustalone po zmianach w budżecie w kwocie 1 623 928 zł , stanowiły 4,39 % planowanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1 495 625,94 zł co stanowiło 3,90% ogółu dochodów i obejmowały środki :

1.na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 1 246 197 zł , zrealizowane w 99,49% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 1 239 790 zł , która dotyczyła :

- dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Dotacja w kwocie 4 248 zł ujęta w **dziale 801, rozdziale 80195 § 2030** została w pełnej wysokości przekazana. Na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego przekazano dotację w kwocie 1 600 zł ujętej w tej samej klasyfikacji budżetowej.

- sfinansowania wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007- zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23.05.2006 roku w sprawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku „ Wyprawka szkolna” przyznano kwotę 7 040 zł ujętej w **dziale 801 rozdziale 80101 § 2030;**

Na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 01.09.2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych otrzymano dotację w kwocie 8 772 zł , z której wykorzystano 2 365 zł , kwota 6 407 zł została zwrócona z uwagi na zakwestionowanie przez organ nadzoru pedagogicznego kwalifikacji nauczyciela zatrudnionego w ZPO Nr 1 któremu w aneksie do arkusza organizacyjnego przydzielono

godziny języka angielskiego w klasach pierwszych, dotacja ta ujęta jest w dziale 801 rozdziale 801 01 § 2030.

- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych przysługujących zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w wysokościach ustalonych w art. 147 ust.2 tej ustawy . Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 258 527 zł , w pełni ją wykorzystano a ujęta jest w **dziale 852 rozdziale 85214 § 2030**;

- sfinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej , które od 01.05.2004 roku są zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , zaplanowana kwota 371 140 zł ujęta w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030** została zrealizowana;

- dofinansowania realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących „ ustanowionego uchwałą Nr212/2004 Rady Ministrów przekazano dotację w kwocie 195 418 zł, która ujęta jest w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2030**;

- dofinansowania działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia oraz ośrodków kryzysowej a także na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej , Gmina otrzymała dotację w kwocie 10.000 zł ujętą w sprawozdaniu w **dziale 852 rozdziale 85203 § 2030**;

- pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d ust.2-5 i art. 90 e ustawy o systemie oświaty Gmina otrzymała dotację w kwocie 195 418 zł ujętą w **dziale 854 rozdziale 85415 § 2030** .

2. dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie Projektów realizowanych przez Gminę w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu 3 - Rozwój lokalny, działanie 3.2. obszary podlegające restrukturyzacji **planowane w budżecie** w kwocie 377 731 zł zrealizowano w 67,73 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 255 835,94 zł .

Na podane kwoty składały się :

- Projekt: Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Konieczno, Ogarka , Rogienice, Boczkowice , Dąbie , planowana kwota 124 270 zł została zrealizowana i przekazana do budżetu Gminy w kwocie 124 269,52 zł i ujęta jest w **dziale 010 rozdziale 01010 § 6339**

- Projekt: Sieć wodociągowa w Bebelnie , Ludwinowie, Podłaziu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi , planowana kwota 200 792 zł została zrealizowana 40,64% a do budżetu Gminy rozliczono dotację w wysokości 81 603,69 zł tj. do wysokości przedłożonych faktur i ujęta jest w dziale 010 rozdziale 01010 § 6339

- Projekt: Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiejska we Włoszczowie , zaplanowana kwota dotacji 52 669 zł została zrealizowana w 94,86 % a do budżetu wpłynęła kwota 49 962,73 zł i była to pełna wysokość dotacji jaka wynikała z rozliczenia całego zadania. ujęta jest w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6339**

VIII. Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych , które miały być pozyskane z Unii europejskiej zostały ujęte:

- w dziale 010 rozdziale 01010 i podanych niżej paragrafach :

a/ w § 6291 i 6291 ujęte są dochody w kwocie 1 277 826,68 zł , które dotyczą rozliczenia inwestycji „ Kanalizacja sanitarna zlewni kolektora B – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowościach : Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa i Podlipie „.

Aneksm Nr 1 do umowy Nr 24608/732-1338/03 z dnia 15 sierpnia 2004 roku wprowadzono zmiany wynikające z zakresu wykonywanych prac i wysokości kosztów kwalifikowanych . W dniu 26 stycznia 2006 roku złożono do Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność obejmujący 50% kosztów kwalifikowanych , które wyniosły 2 555 653,36 zł wraz z wymaganymi dokumentami. Po przeprowadzeniu wizytacji terenowej w dniu 13 marca 2006 roku przekazano środki w podanej wyżej wysokości a kwota 1 277 826,68 zł obejmowała :

-środki krajowe z budżetu państwa 319 456,67 zł

-środki unii europejskiej 958 370,01 zł

b/Projekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Konieczno, Ogarka , Rogienice, Boczkowice , Dąbie dofinansowany został środkami unii europejskiej w kwocie 927 920,58 zł co stanowiło 75 % kosztów kwalifikowanych tego zadania ustalonymi na kwotę 1 242 695,31 zł , zadanie zostało rozliczone

c/Projekt : Sieć wodociągowa w Bebelnie , Ludwinowie, Podłaziu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi dofinansowany kwotą 530 423,98 zł co stanowiło 65% kosztów kwalifikowalnych wynikających z przedłożonej faktury , realizacja zadania nie jest zakończona.

d/Projekt : Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiejska we Włoszczowie , dofinansowana została kwotą 374 720,50 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych przedłożonych do rozliczenia i ujęta jest w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6339**

Łącznie pozyskano ze środków unijnych 3 110 891,74 zł.

IX. Środki pozyskane z funduszy celowych planowane w kwocie 90 000 zł zostały w takiej wysokości zrealizowane i dotyczyły :

-dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 30 000 zł a przeznaczonych na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Środki ujęte w **dziale 010 rozdziale 01028 § 2440**

-dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu nagrody za wyniki konkursu „ Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna „ przyznała gminie dotację w wysokości 60 000 zł , z której kwota 15 000 zł przeznaczona była dla szkoły podstawowej Nr 2 we Włoszczowie.

Środki ujęte w **dziale 900 rozdziale 90011 § 2440 i 6260.**

X. Środki na finansowanie zadań powierzonych i realizowanych na podstawie

Porozumień

Planowane kwoty z tego tytułu w kwocie 66.000 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości a dotyczyły :

-dział 921 rozdział 92116 § 2320 - na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20.12.1999 roku i aneksu z dnia 22.04.2005 roku ustalającego wysokość dotacji na 2006 rok w kwocie 20.000 zł . Dotacja została w tej wysokości zrealizowana;

-dział 852 rozdział 85295 § 2710 - na pomoc finansową gminie, to jest dofinansowanie stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 3.000 zł, środki zostały przekazane;

-dział 926 rozdział 92601 § 2710 – na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej tj. zakup i montaż siedzisk na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie w kwocie 2 000 zł i w takiej wysokości została rozliczona.

Ponadto realizowano zadania na podstawie porozumień zawartych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację dwóch zadań :

-„Wzmocnienie roli klubów integracji społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „ – na stworzenie i prowadzenie klubu integracji społecznej otrzymano dotację w kwocie 15 000 zł

-„Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dotację w kwocie 26 000 zł.

W **załączniku Nr 1** przedłożono realizację dochodów za 2006 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku Nr 4 , który jest sprawozdaniem z wykonania podstawowych dochodów budżetowych są także skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg , umorzeń i zwolnień a także decyzji o odroczeniu terminów płatności. Sprawozdanie to jest podstawą naliczenia subwencji ogólnej Gminy na 2008 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.683 069 zł i w przypadku naszej Gminy dotyczą podatków :

- rolnego - -

-od nieruchomości - 1.518 444 zł

-od środków transportowych - 164.625 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej wynoszą 83 103,22 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniem jednostek organizacyjnych Gminy takich jak OPS , OSiR, samorządowe instytucje kultury oraz OSP

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 158 792,57 zł na którą składają się decyzje o umorzeniu - 152 848, 57 zł oraz decyzje o odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty - 5 944,40 zł.

III.WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2006 rok po zmianach zamykają się kwotą 38 002 272 zł i są niższe o 852 501 zł od zaplanowanych na początku roku. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 36 424 321,51 zł realizując założony plan w 95,85 %. W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków zbiorczego budżetu Gminy za 2006 rok w szczególności wynikającej z podjętej uchwały Rady Miejskiej ustalającej budżet na 2006 rok.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 32 476 058 zł , z której wydatkowano 31 375 366,73 zł i stanowi to 96,61% planu. Z podanej kwoty wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 14.704 130,46 zł co stanowi 46,87 % dokonanych wydatków bieżących.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono w budżecie kwotę 5 526 214 zł , z której wydatkowano 5 048 954,78 zł co stanowi 91,36 % planu i 13,86 % wydatków zbiorczego budżetu. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych opisano szczegółowo w poszczególnych działach budżetowych .

Uchwałą Nr III/14/2006 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 ustalono wykaz wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006., ze środków 2006 roku na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 1 179 102 zł , z której na wydatki majątkowe przypada kwota 1 164 102 zł a na wydatki bieżące 15 000 zł.

Według informacji złożonych przez merytoryczne Wydziały Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne zrealizowane zostały następujące zadania rzeczowe .

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana na początku roku kwota wydatków 7 931 337 zł uległa zmniejszeniu i wynosiła 4 004 102 zł a dotyczyła :

-wydatki inwestycyjne - 3 905 048 zł

-wydatki bieżące - 99 054 zł

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 99 054 zł wydatkowano 95 528,34 zł i sfinansowano zadania ujęte :

a/ w rozdziale 01030 - Izby rolnicze , w ramach którego finansowane są składki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, wydatkowano kwotę 7 783,76 zł

b/w rozdziale 01095 -Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 91 254 zł wydatkowano 87 744,58 zł i sfinansowano :

- realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 69 454 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z podanej kwoty na wypłatę 400 wniosków złożonych przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 68 091,79 zł , a na wydatki związane z realizacją tego zadania przez gminę otrzymano dotację w kwocie 1 361,84 zł i przeznaczono ją na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

- wypłatę nagród przyznanych kołom gospodyń wiejskich za promocję Gminy na dożynkach 2006 w wysokości 800 zł

- zakup materiałów na łączną kwotę 2 311,07 zł , w tym :

a/biuletynu wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych dla województwa świętokrzyskiego – 199,99 zł

b/związanych z pracami porządkowymi , remontowymi i konserwacyjnymi na obiekcie Klekot między innymi zakupu etyliny, oleju, żyłki, smaru oraz innych materiałów i sprzętu wykorzystywanych do konserwacji urządzeń konstrukcyjnych i wodnych - 1 031,25zł

c/farb i materiałów wykorzystanych podczas dożynek 2006 – 290,73 zł

d/dwóch sztuk map topograficznych Gminy Włoszczowa w skali 1 do 25000 / w tym jedna laminowana/ - 789,10 zł

-zakup usług na łączną kwotę 14 896,66 zł, w tym :

a/organizację dożynek 2006 – 6 731,50 zł

b/wykonanie i montaż metalowych krat zabezpieczających upusty na obiekcie Klekot – 950 zł

c/opracowanie oceny stanu technicznego zbiornika wodnego Klekot – 2 000 zł

d/prace rekultywacyjne na sadzawce w Bebelnie Wsi – 4 999,56 zł

e/inkaso spółki wodnej za 2006 rok wraz z prowizją dla sołtysów – 439,10 zł

f/składki członkowskiej na rzecz spółki wodnej przypadającej na grunty będące własnością Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych – 283,56 zł

Zaplanowana na początku roku na wydatki majątkowe kwota 7 901 737 zł na koniec roku uległa zmniejszeniu do kwoty 3 905 048 zł ,gdyż nie przyjęto do realizacji w 2006 roku wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Wola Wiśniowa - Konieczno ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/.

Z planowanej kwoty 3 905 048 zł. wydatkowano 3 525 558,83 zł i sfinansowano następujące zadania ;

1/Zadanie pn. „ Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach : Konieczno, Ogarka, Rogienice , Boczkowice , Dąbie - złożony został wniosek o realizację tego zadania w ramach ZPORR. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2005 roku wniosek nasz został zakwalifikowany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po dokonanych korektach podpisano w dniu 15 września 2005 roku umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu, którą aneksowano w dniu 9 grudnia 2005 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.680.944,59 PLN w tym koszty kwalifikowalne w ramach Projektu to kwota 1.242.695,31 PLN sfinansowane zostaną środkami z Unii Europejskiej w kwocie 927.920,58 - 74,67% , środkami budżetu państwa - 124.269,53 PLN/ 10%/ oraz środkami Gminy - 190.505,20 zł PLN , która sfinansuje także koszty niekwalifikowalne w kwocie 438.249,28 zł.

Nakłady na realizację tego zadania po przeprowadzonym przetargu wyniosły 1.680.944,59 a składany wniosek o dofinansowanie przewidywał nakłady w kwocie 2.681.524,73 PLN .

Zadanie realizowane było przy pomocy pożyczki na prefinansowanie zawartej w dniu 28.09.2005 roku .

Wykonawcą zadania wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „ Konsitex” mgr inż. Ryszard Sitek z siedzibą w Kielcach.

Termin wykonania zadania od 15.10.2005 roku do 30.06.2006 roku .

W trakcie realizacji zadania zawarta została umowa o roboty uzupełniające , która obejmowała wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 90 mm na długości 706 m oraz wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE o przekroju 40 mmm na długości 937,5 m oraz montaż 5 studzienek wodomierzowych , łącznie wykonano dodatkowo 34 przyłączy domowych. Wartość dodatkowych prac wynosi 78 042,43 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego wraz z przekazaniem do eksploatacji w miesiącu czerwcu a roboty dodatkowe w miesiącu sierpniu .

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 1 760 507,68 zł i zostały sfinansowane :

-środkami Unii Europejskiej / ZPORR/	-	927 920,58 zł co stanowi 52,71 % nakładów
-środkami krajowymi budżetu państwa	-	124 269,53 zł co stanowi 7,06% nakładów
-środkami budżetu Gminy Włoszczowa	-	708 317,57 zł co stanowi 40,23% nakładów.

W ramach tej kwoty znajdują się wpłaty mieszkańców w wysokości 46 250 zł , które zostały wprowadzone do budżetu Gminy 2006 roku ,ale w dalszym ciągu mieszkańcy tych miejscowości dokonują wpłat. .

W roku 2006 z budżetu Gminy na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 883 737,55 zł. Efektem rzeczowym tego zadania było wybudowanie sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 160 mm na długości 11 751,5 mb , o przekroju 110 mm na długości 1 983 mb, o przekroju 90 mm na długości 706 mb i rur PE o przekroju 40 mm na długości 6 653 mb ,o przekroju 50 mm na długości 63,5 mb oraz 5 studzienek wodomierzowych o przekroju 1000 mm o łącznej wartości 1 760 507,68 zł.

2/zadanie realizowane na podstawie umowy Nr Z/2.26/III/3.1/291/04 U/155/06 o dofinansowanie projektu pn. Sieć wodociągowa w Bebelnie, Ludwinowie , Podłaziu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi i aneksem do tej umowy .

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ BAKAMA” Krzysztof Zapala z siedzibą Kostomłoty 1 nr 242 a 26-085 Miedziana Góra

Ustalona wartość zadania po przetargach to kwota 2 583 518,76 zł , w tym koszty kwalifikowane 2 007 931,92 zł i koszty niekwalifikowane 575 586,86 zł.

Zadanie finansowane będzie :

-środkami Unii Europejskiej /ZPORR/	w wysokości 65 % wydatków kwalifikowalnych
-środkami budżetu państwa	w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych
-środkami budżetu Gminy	w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych i 100% pozostałych wydatków.

W roku 2006 na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeznaczono z budżetu Gminy 1 590 966,65 zł a wykonawca przedłożył dwie faktury na łączną kwotę 1 584 669,25 zł. Realizacja tego zadania zabezpieczona została w ramach wydatków niewygasających kwotą 1 018 850 zł a ostateczny termin wykorzystania tych środków ustalono na 30 czerwca 2007 roku.

Przewidywany zakres rzeczowy tego zadania to :

-przebudowa istniejącego ujęcia wody w Koniecznie kosztem	541 783,96 zł
-budowa ujęcia wody w miejscowości Dąbie kosztem	211 483,60 zł
-wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach : Ludwinów – Podłazie z rur PE o przekroju 180 mm i długości 3 219 mb i PE o przekroju 125 mm na długości 2 356 mb w miejscowości Bebelno – Krasów z rur PE o przekroju 180 mm na długości 6 075,5 mb i rur PE o przekroju 125 mm o długości 3 205 mb kosztem	1 243 350,36 zł
-przyłącza w miejscowości Ludwinów i Podłazie z rur PE o przekroju 40 mm na długości 1 595 mb oraz z rur stalowych ocynkowanych o przekroju 40 mm na długości 170 mb i w miejscowości Bebelno – Krasów z rur PE o przekroju 50 mm na długości 83,5 mb i z rur PE o przekroju 40 mm na długości 4 667 mb oraz rury stalowej ocynkowanej o przekroju 40 mm na długości 450 mb kosztem	570 668,82 zł .

Łączna wartość robót wynikających z umowy wynosi 2 567 286,74 zł.

3/sporządzenie map Gminy Włoszczowa na potrzeby analizy opcji dla zakresu budowy kanalizacji sanitarnej przy uwzględnieniu gęstości zaludnienia terenu planowanego do skanalizowania oraz przewidywanych kosztów budowy sieci wraz z dokumentami wymaganymi przy takim opracowaniu za kwotę 23 973,82 zł

4/ zwrot nakładów w kwocie 8 030,81 zł. za wykonaną sieć wodociągową poprzez jej przedłużenie w miejscowości Łachów od działki 78/3 do działki 74/1 związanych z ułożeniem sieci wodociągowej z rur PVC o przekroju 90 mm na długości 204 mb wraz z montażem sieci , hydrantem p poź podziemnym zamontowanym na końcówce wybudowanej sieci wodociągowej .

2.Dział 600 - Transport i łączność .

Zaplanowana na początku roku kwota 1 786 000 zł uległa korekcie i na koniec roku wynosiła 1 949 416 zł, z której wydatkowano 1 768 310,59 zł realizując założony plan w 90,71 % .

Dokonane wydatki dotyczyły :

-wydatki bieżące	- planowane	963 000 zł	-	855 693,69 zł	/88,86 %/
-wydatki majątkowe	- planowane	986 414 zł	-	912 616,90 zł	/ 92,54 %/

W ramach podanych kwot realizowano zadania :

1/w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa w trakcie roku zabezpieczono kwotę 150 000 zł na dofinansowanie inwestycji PN. „ Przebudowa stacji Włoszczowa – północ na linii kolejowej nr 4 – E 65 odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie / CMK/ , którego wartość szacowano na kwotę około 3 000 000 zł obejmującego budowę terenu jedno krawędziowego. W miesiącu maju podpisany został list intencyjny o podjęcie współpracy stron w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obejmującej przebudowę linii kolejowej CMK na odcinku stacji PKP Włoszczowa Północ dla urządzenia warunków do wsiadania , wysiadania i odprawy podróżnych . Podaną kwotę przekazano po doręczeniu gminie kserokopii umowy zawartej z wykonawcą tych robót . Łączna kwota zadeklarowanego dofinansowania zamknęła się kwotą 345 000 zł i obejmowała Starostwo Powiatowe i Gminy z terenu powiatu.

2/ w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - w którym zaplanowana kwota 250 000 zł przeznaczona była na realizację dwóch zadań ;

-dofinansowanie prac projektowych dotyczących przebudowy drogi Nr 786 relacji

Częstochowa – Kielce

-remontu ulicy Sienkiewicza

W przypadku pierwszego zadania prace prowadzone są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich a nakłady finansowe na ten cel należy zabezpieczyć na 2008 rok . W związku z tym w miesiącu maju podpisano porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na wspólne wykonanie zadania pod nazwą „Remont ulicy Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku 390 mb o wartości wg kosztorysu inwestorskiego w wysokości 697 281 zł. Gmina zobowiązała się do sfinansowania 40 % kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją zadania , opracowania dokumentacji technicznej współuczestnictwa w procedurze przetargu i odbioru robót . Ostatecznie z budżetu Gminy na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 216 264,86 zł.

2/w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne , w którym na realizację zadań zabezpieczono kwotę 1 549 416 zł, z której wydatkowano 1 402 046,73 zł realizując w 90,49% założony plan.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 836 416 zł z której wydatkowano 762 616 ,90 zł i sfinansowano :

1 zakończenie przebudowy ulicy Wiejskiej ,współfinansowane ze środków ZPORR. Zadanie realizowane w okresie od 2003 roku do 31 lipca 2006 roku, łączne nakłady wyniosły 2 562 208,70 zł pokryte zostały :

-środkami Unii Europejskiej /ZPORR/ – 1 882 285,33 zł. – 73,46% ogółu nakładów

-środkami budżetu państwa – 250 971,38 zł. – 9,79%

-środkami własnymi Gminy - 428 381,04 zł – 16,75%

Zakres rzeczowy wykonanego zadania to przebudowa drogi na długości 1 742 mb, budowa chodników na długości 1 629 mb, wybudowanie utwardzonych poboczy 1 742 mb, wybudowanie zjazdów na powierzchni 668,4 m2,wybudowanie ścieku korytkowego na długości 207 mb, wybudowanie rowu z drenem na długości 1 273 mb, a wybudowana ulica ma powierzchnię 8 981,9 m2

Poniesione wydatki w 2006 roku wyniosły 506 167,73 zł.

2/kontynuowano przebudowę ul. Leśnej na odcinku o długości 106 mb wykonano podbudowę z piasku i kruszywa łamanego , krawężniki betonowe oraz nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm kosztem 72 993,55 zł .

3/rozpoczęto przebudowę ulicy Słowackiego na odcinku o długości 70 mb wykonując podbudowę z piasku i kruszywa łamanego , warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 5 cm , krawężniki betonowe na długości 140 mb, przykanaliki z rur PCV o przekroju 200 mm na długości 20 mb oraz cztery sztuki studzienek ściekowych o przekroju 500 mm kosztem 61 797,30 zł.

4/wykonano nawierzchnię asfaltową z wyrównaniem podbudowy kruszywem ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Wschodnią z ulicą Ks. Bp. M. Jaworskiego na długości 194 mb za kwotę 38 270,45 zł.

5/przebudowano na odcinku 488 mb ul. Czarneckiego w Czarncy wykonując podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię asfaltową o grubości 4 mm kosztem 83 387,87 zł.

Wydatki bieżące posiadały zabezpieczoną kwotę 713 000 zł , z której wydatkowano 639 429,83 zł tj. 89,68 % i sfinansowano :

a/wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na drogach

gminnych , tj. czyszczenie rowu przydrożnego w miejscowości Kuzki , wycinanie krzewów w pasie drogi Łachów – Kuzki oraz udrożnienie przepustów pod drogami i zjazdami wraz z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń w łącznej kwocie 3 419,02 zł na planowaną 23 000 zł

b/na zakupy materiałów i wyposażenia planowano przeznaczyć kwotę 50.000 zł , z której wydatkowano 47 061,21 zł i sfinansowano :

- zakup kamienia wapiennego i kruszywa na remont dróg wiejskich oraz niektórych ulic w mieście w ilości 3 596,4 ton za kwotę 29 266,94 zł
- beton , zbrojenie , drut wiązałkowy do wykonania płyt żelbetowych pod wiaty przystankowe za kwotę 1 560,62 zł
- rury betonowe na przepusty pod drogi oraz pod płytę żelbetową do miejscowości Bebelno , Ludwinów, Ludwinów Mały, Kurzelów oraz na drogę do zbiornika Klekot za kwotę 2 179,29
- słupki stalowe do wykonania ekranu zabezpieczającego przejście przy drodze w miejscowości Kurzelów za kwotę 828,04 zł
- emalia olejna do malowania pasów drogowych na ulicy Śląskiej 115,33 zł
- specyfikacje techniczne robót budowlanych wykorzystywane do zamówień publicznych za kwotę 186 zł
- zakupiono 5 sztuk wiat przystankowych do miejscowości Jeżowice , Dąbie , Czarnca , Konieczno / jedna sztuka w depozycie / za kwotę 12 924 ,99 zł

c/ wydatki na usługi remontowe posiadały zabezpieczoną kwotę 500.000 zł , z której wydatkowano 478 057,18 zł i sfinansowano :

- remont drogi wewnętrznej dojazdowej do szpitala od ul. 1 Maja na odcinku o długości 154 m poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką asfaltową grubości 3 cm na zaniżonych miejscach oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm za kwotę 27 427,43 zł
- położenie nawierzchni asfaltowej z wyrównaniem podbudowy kruszywem łamanym na drogach w miejscowościach:

Konieczno Pole – Ogarka o długości 930 m za kwotę	76 509,53 zł.
Silpia Duża o długości 300 mb za kwotę	26 760,53 zł
Wola Wiśniowa o długości 190 mb za kwotę	29 686,41 zł
Rząbiec o długości 320 mb za kwotę	31 772,14 zł
Bebelno – Sulików o długości 680 mb kosztem	97 187,36 zł
Ogarka o długości 270 mb kosztem	26 656,45 zł
Kurzelów o długości 730 mb kosztem	99 954,11 zł
Podlipie o długości 110 mb kosztem	17 992,57 zł
Dąbie o długości 100mb kosztem	14 861,33 zł

- drogę dojazdową z tłucznia do przysiółka Mościska 6 549,32 zł
- remont chodnika w ul. Śląskiej we Włoszczowie - ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na długości 188,7 m² na podbudowie z kruszywa - 22 700 zł

d/na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych planowano wydatkować 140 000 zł a wydatkowano 110 892,42 zł i sfinansowano :

- zakup i montaż na ulicy Partyzantów we Włoszczowie słupa wraz z obudową pod fotoradar prędkości za kwotę 4800,70 zł.
- montaż znaków drogowych pionowych na drogach gminnych oraz wykonano oznakowanie poziome za kwotę 14 262,04 zł.
- na remonty cząstkowe dróg gminnych i ulic w mieście grysem i emulsją asfaltową w ilości 95 ton za kwotę 33 611,00 zł
- usługi transportowe – transport kamienia oraz innych materiałów za kwotę 31 154,62 zł
- usługi sprzętowe- praca koparko-ładowarki, równiarki, walca drogowego za kwotę 26 308,41 zł
- ułożenie kostki betonowej w środku i wokół wiaty przystankowej w miejscowości Gościęcín za kwotę 705,80 zł

- wypis z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych za kwotę 49,85 zł

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 251 500 zł została zrealizowana w 99,62% i wydatkowano kwotę 250 543,40 zł i dotyczyła w całości wydatków bieżących.

W ramach podanej kwoty sfinansowano :

a/w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z planowanej kwoty 232 355 zł wydatkowano kwotę 232 268,18 zł i sfinansowano :

-koszty związane z zapłatą zaliczek za lokale stanowiące własność Gminy a znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 76 667 zł

-dopłaty Gminy do prac remontowych dotyczących :

a/remontu schodów wejściowych w budynku znajdującym się przy ul. Jędrzejowskiej 74 – 1 596 zł

b/malowania ścian budynku znajdującego się na os. Broniewskiego 6 – 7 429 zł

c/remontu instalacji elektrycznej budynku na os. Brożka 7 – 800 zł

d/remontu dachu budynku znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 32 – 2 629 zł

e/remontu dachu budynku znajdującego się na os. Brożka 10 – 1 861 zł

f/dopłata Gminy za prace polegające na montażu kotła centralnego ogrzewania budynku znajdującego się przy ul. Jędrzejowskiej 81 a- 15 396 zł

-wymiana okien u najemców lokali stanowiących własność Gminy – 16 412 zł

-zapłatę rachunków z tytułu opłat za wodę, ścieki, śmieci od lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy - 19 435 zł

-wykonane naprawy i konserwacje lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy - 18 108 zł

-modernizację budynku socjalnego znajdującego się przy ul. 1 Maja 19 – 3 735 zł

-zwrot kosztów za wykonanie przez najemcę przyłącza instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jędrzejowskiej 74 – 1 238 zł

-opłatę komorniczą za eksmisję najemcy z lokalu komunalnego 3 084 zł

-ubezpieczenie budynków socjalnych stanowiących własność Gminy – 1 084 zł

-opłatę egzekucyjną - 1 581 zł

-remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 17 – 50 877 zł

-przebudowa i remont pieców grzewczych w budynkach socjalnych – 10 336 zł

b/w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planowanej kwoty 19 145 zł wydatkowano 18 275,22 zł i sfinansowano :

-koszty wpisu sądowego prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości nabytych W drodze komunalizacji / położonej w Międzyzlesiu i Ludwinowie/,koszty oznaczenia w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa, położonych we Włoszczowie i Kurzelowie działek powstałych w wyniku podziału, koszty sporządzenia dwóch wypisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do celów notarialnych oraz koszty opłaty sądowej o ustanowienie kuratora dla OSP wOgarce celem doprowadzenia do rozwiązania umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste dla tej jednostki nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa oraz koszty wpisów sądowych w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność gminny Włoszczowa, oddanych w trwałą zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy w łącznej wysokości 1 556,80 zł

-koszty sporządzenia opinii szacunkowej nieruchomości lokalowej przy ul. Żeromskiego 17 we Włoszczowie przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy oraz koszty sporządzenia opinii szacunkowych nieruchomości położonych : w Ludwinowie i we Włoszczowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej we Włoszczowie

zabudowanej stadionem sportowym i nieruchomości zabudowanej halą sportową przeznaczonych do oddania w trwały zarząd na rzecz OSiR we Włoszczowie, dwóch nieruchomości położonych we Włoszczowie przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, koszty sporządzenia opinii szacunkowej wartości obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, sporządzenia opinii szacunkowej z ustalenia wartości nakładów poniesionych na budowę budynku przedszkola samorządowego nr 3 we Włoszczowie niezbędnej do regulacji stanu prawnego tej nieruchomości w łącznej kwocie 13 634,28 zł

-koszty sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Kurzelowie celem wydzielenia działek przeznaczonych do oddania w trwały zarząd dla przedszkola samorządowego i Zespołu placówek Oświatowych w Kurzelowie oraz koszty wznowienia granic drogi do ujęcia wody przy ul. Koniecpolskiej w łącznej kwocie 2 400 zł

-koszty poświadczenia przez notariusza nr regon wydane dla Gminy Włoszczowa niezbędnego do oznaczeń w księgach wieczystych prowadzonych dla gruntów Gminy Włoszczowa 14,64 zł

-koszty zakupu ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie wypisów z rejestru ewidencji gruntów nieruchomości stanowiących własność gminy Włoszczowa przeznaczonych do sprzedaży jak również do oznaczeń w księgach wieczystych w łącznej kwocie 122,94 zł

-koszty zamieszczania w prasie lokalnej Echo Dnia informacji o przeznaczeniu do sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa w łącznej kwocie 546,56 zł

4.Dział 710 - Działalność usługowa , z zaplanowanej kwoty 89 500 zł wydatkowano 73 226,40 zł co stanowi 81,82 % planu i dotyczyła wydatków bieżących , z której sfinansowano zadania :

a/rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego , w którym zapisano do realizacji kwotę 48.000 zł a wydatkowano 41 827,91 zł i sfinansowano :

-pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. zalesień oraz kosztów zamieszczenia ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszczowa w łącznej kwocie 512,40 zł

-kosztów zakupu odbitek ortofotomap i map ewidencyjnych i topograficznych niezbędnych do opracowania zmian w studium w łącznej kwocie 1 394,20 zł

-25% kosztów / faktura końcowa/ opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zalesień w wysokości 12 200 zł , oraz opracowanie projektu zmiany studium w wysokości 27 721,31 zł

b/ rozdział 71035 - Cmentarze, w którym na realizację zadań własnych gminy zabezpieczono kwotę 6 000 zł , wydatkowano 5 079,27 zł i zrealizowano:

-porządkowano groby żołnierzy na cmentarzu we Włoszczowie, wykorzystując pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych

-zakupiono wiązanek kwiatów pod tablicę upamiętniającą partyzantów 12,50 zł

-zakup zniczy – 1 538,27 zł i kwiatów bratki i chryzantemy – 817,50 zł na Wszystkich Świętych

Wykonane zostały także prace polegające na renowacji i remoncie mogił żołnierzy Wojska Polskiego, partyzantów z II wojny światowej na cmentarzu we Włoszczowie. Wykonano nowy nagrobek na mogile ziemnej Powstańca Styczniowego na cmentarzu we Włoszczowie i na mogile żołnierzy Wojska polskiego na cmentarzu w Czarncy

Realizację tego zadania sfinansowano środkami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w kwocie 6 500 zł i środkami Gminy w kwocie 2 711 zł.

c/rozdział 71095 - Pozostała działalność , planowana kwota 35.500 zł przeznaczona była

na utrzymanie targowiska miejskiego , z kwoty tej wydatkowano 26 319,22 zł i sfinansowano :

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów - 19 859,08 zł
- zakup artykułów higienicznych do utrzymania porządku i czystości w szaletach na targowisku - 781,13 zł
- opłaty za wodę, ścieki , energię elektryczną - 4 698,18 zł
- zakup gazu do ogrzewania pomieszczenia inkasentów – 44 zł, zakup druków – 644,77 zł , prace hydrauliczne i regulamin targowicy – 292,06 zł

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 3 453 508 zł z przeznaczeniem na : - wydatki bieżące plan 3 338 508 zł wykonanie 3 130 036,26 zł / 93,76 %/
- wydatki inwestycyjne plan 140.000 zł wykonanie 117 121,52 zł / 83,66%/

Podane kwoty przeznaczone były na realizację zadań :

1/w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie, w którym z zaplanowanej kwoty 277 447 zł wydatkowano 255 091,91 zł co stanowi 91,94 % planu. Zadania zlecone finansowane być powinny dotacją z budżetu Wojewody, która w 2006 roku wyniosła 109.550 zł i pokryła 42,95 % dokonanych wydatków . Zadania zlecone realizowane są przez 6 pracowników , którym z tytułu wynagrodzeń zwaloryzowanych o 1,5% , awansu czterech pracowników , funduszu nagród ustalonego w wysokości 2,5% wypłacono 186 883,47 zł na planowaną kwotę 203 232 zł .

Ponadto wydatkowano środki na :

- wypłatę „ 13” 13 769,76 zł
- opłacanie składek ZUS i na Fundusz Pracy 38 986,56 zł
- zakup druków na stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych , USC i ewidencji działalności gospodarczej, prenumeratę miesięcznika USC- Technika , dyskietek i drabinki na stanowisko dowodów osobistych za kwotę 2 743,88 zł
- organizacja uroczystości 50 lecia pożycia małżeńskiego 424,71 zł
- opłacano badanie okresowe 3 pracowników i kontrolne 1 pracownika 266 zł
- dopłata do okularów korekcyjno – ochronnych dla dwóch pracowników 300 zł
- opłacono wydatki związane z opłatą serwisową dla TBD za program ewidencji ludności - 2.596,62 zł , za serwis do programu USC - 2.356 zł , , umowa programu działalności gospodarczej 427 zł
- wysyłkę przesyłek wartościowych - dowodów osobistych - 93,80 zł, udział w szkoleniach 5 pracowników – 827,60 zł , naprawa odtwarzacza i maszyny do pisania – 82,70 zł i wykonanie pieczętek – 51,01 zł łącznie kwotę 1 005,11 zł
- wydatki związane z wyjazdami służbowymi 182,80 zł
- opłacenie składek za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w dowodach osobistych 292 zł oraz opłaty sądowe dla ustanowienia kuratora - 187 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.621 zł

2/w rozdziale 75022 - Rady gmin, w którym z zaplanowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano

198 391,70 zł realizując założony plan w 79,36%.

W ramach podanej kwoty sfinansowano :

- wypłatę zryczałtowanych miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych w łącznej kwocie 177 977 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14 247 zł z planowanych 24.000 zł i sfinansowano zakup wody, kawy, herbaty, ciastek , kaset audio na posiedzenia komisji , opłacono prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego , gazet : Wspólnoty, Aktualności Rolniczych oraz Gazety Samorządu i Administracji, zakup

kalendarzy dla radnych zakupiono meble do biura Rady Miejskiej . Ponadto ufundowano nagrody w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej i z okazji Dnia Dziecka

- na uregulowanie należności za abonament i rozmowy telefoniczne i stacjonarne przeznaczono kwotę 5 799,40 zł z planowanej 8.000 zł
- na wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano 22 zł z planowanych 2.000 zł a na wyjazdy zagraniczne - udział Pana Przewodniczącego w delegacji na Ukrainę wykorzystano kwotę 346,30 zł z planowanej 4.000 zł

3/w rozdziale 75023 Urzędy Gmin - plan wydatków po zmianach wynosi 2 841 061 zł , w tym na zakupy inwestycyjne przewidziano kwotę 140 000 zł . Zaplanowana kwota zrealizowana została w 95,69 % a z budżetu gminy wydatkowano 2 718 592,25 zł i przeznaczono je na realizację następujących wydatków :

1/na wypłatę zwaloryzowanych o 1,5% wynagrodzeń dla pracowników samorządowych /administracji i obsługi/ , zmianę wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla 1 pracownika wypłatę 6 nagród jubileuszowych , dodatków za godziny nocne, nagrody z okazji święta 11 listopada , awanse dla 17 pracowników , odprawę dla 1 pracownika w związku z odejściem na rentę inwalidzką – 26 972,14 zł , odprawy i wypłatę ekwiwalentu za urlop Burmistrza i Z-cy Burmistrza - 78 153,28 zł łącznie kwotę 1 655 279, 24 zł.

2/wypłacono także dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 133 866,65 zł w tym za 2004 i 2005 rok dla Burmistrza , z-cy Burmistrza i Skarbnika – 30 639,32 zł

3/opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 326 932,90 zł

4/dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 706,74 zł

5/wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, z planowanej kwoty 93 680 zł wydatkowano 93 676,47 zł i sfinansowano koszty :

- obsługi prawnej 67 530 zł
- zastępstwa procesowego 9 655 zł
- umowy serwisowej dot. centrali telefonicznej 2 399,88 zł
- umowa – zlecenia na opracowanie oceny ryzyka zawodowego 800 zł
- umowy na licencje programów 11 583,67 zł
- LEX,BIP, konto e- mail, Pro Norma , utrzymanie serwisu , Norma 3 , ewidencji sprzętu komputerowego
- zlecenie pomiaru instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej 1 708 zł

6/realizowano także pozostałe wydatki i tak :

a/zrefundowano dla 15pracowników koszty zakupu okularów korekcyjno - ochronnych zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza 2 250 zł oraz zakupiono ubrania ochronne dla sprzątaczek – 139,08 zł

b/opłacono składki na rzecz związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej 6 146 zł

c/na zakup materiałów i wyposażenia z planowanej kwoty 162 250 zł wydatkowano kwotę 142 279,92 zł i pokryto między innymi koszty zakupu :

- oleju opałowego 80 995,20 zł
- wydawnictw , publikacji , prenumeratę czasopism 10 172,04 zł
- papieru , materiałów biurowych i piśmienniczych , tuszy, dyskietek i kaset do maszyn, deweloperu , toneru do ksero 20 409,09 zł

-bindownicy i niszczarek	6 710,01 zł
-paliwa , 4 opon i części do s/o Almera	8 450,44 zł
-leków do apteczek	176,12 zł
-środków czystości, bhp , odkurzacza , godła , zaopatrzenia sekretariatu , wiązanek kwiatów	3 919,25 zł
- kalkulatory, aparaty telefoniczne, czajniki ,	2 821,86 zł
-wykładziny PCV i dywanowej	4 005,35 zł
-herbaty, mydełek i ręczników dla pracowników	4 620,56 zł

c/na zakup energii elektrycznej , wody i gazu z zaplanowanej kwoty 26 554 zł
wydatkowano 22.205,25 zł w tym na zakup energii elektrycznej 20.304,36 zł , wody
1 900,89 zł

d/na zakup usług remontowych planowano wydatki w wysokości 72 500 zł , wydatkowano
kwotę 54 337,07 zł i sfinansowano naprawy i konserwacje ksero , drukarek i maszyn do
liczenia , komputerów za 2.724,35 zł , naprawę automatu przy piecu c o 1 049,20 zł,
naprawę samochodu służbowego 1 166,81 zł , koszt wymiany 80 okien , naprawę dachu i
usunięcie awarii instalacji wodociągowej – 33 054,72 zł , konserwacja piecy c o – 1 342 zł
oraz malowanie 19 pomieszczeń biurowych . Na to zadanie środki zabezpieczono jako nie
wygasające wydatki w łącznej kwocie 15 000 zł .

e/ponoszono wydatki z tytułu okresowych , wstępnych i kontrolnych badań lekarskich 29
pracowników Urzędu w wysokości 1 862 zł na 1862 zł planowanych

h/na zakup usług pozostałych z planowanej kwoty 129 400 zł wydatkowano 102 400,54 zł
i sfinansowano między innymi:

-wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków	4 498,07 zł
-opłaty pocztowe	33 543,16 zł
-opłaty telefoniczne	25 126,58 zł
-opłata za RTV	355,20 zł
-udział w szkoleniach 38 pracowników	8 862,35 zł
-koszty i prowizje bankowe	9 250,20 zł
-przegląd samochodu, opłaty parkingowe	307,80 zł
-dozór kotłowni c.o.	474,50 zł
-ogłoszenia w prasie, różne opłaty	960,75 zł
-wymiana gaśnic	1 482,00 zł
-usługi introligatorskie	1 050,00 zł
-wykonanie wizytówek	1 647 ,00 zł
-wykonanie pieczętek imiennych	460,00 zł
-zabudowa stanowiska Obsługi Interesantów	5 809,99 zł
-wykonanie 12 tablic ogłoszeń dla sołectw	2 049,60 zł
-wymiana rolet	4 464,03 zł
-wykonanie instalacji elektrycznej w pokojach	219,60 zł
-zakup usług do sieci Internet z planowanej kwoty 1 400 zł wydatkowano oraz pozostałe 1 839,71 zł	838,14 zł

g/na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych z planowanej kwoty 6 756 zł wydatkowano 4 633,73 zł , w tym za używanie
prywatnego samochodu do celów służbowych 2 858,68 zł

h/na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 5 654 zł wydatkowano 5 465 zł i
zapłacono :

-ubezpieczenia AC, OC, NW samochodu osobowego	1 347 zł
-ubezpieczenie imprez Gminy	1 050 zł

-zakup znaków opłaty sądowej / zapytania do KRK/	3 050 zł
-opłaty skarbowe	18 zł

i/ przekazano odpis na konto funduszu świadczeń socjalnych planowaną kwotę 42.453 zł
Na zakupy inwestycyjne zaplanowana kwota 140 000 zł została wykorzystana w 83,66 %
, wydatkowano 117 121,52 zł i sfinansowano zakup :

- zestawów komputerowych	56 168,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	456 zł
- licencja dostępu do serwera	11 882,81 zł
- licencja urządzenia bezpieczeństwa sieciowego	7 195,56 zł
- licencja oprogramowania biurowego i antywirusowego	9 329,34 zł
- zakup programu ewidencji podatkowej 27 701,99 zł oraz jego wdrożenie	3 000 zł
- program „zwroty”	976 zł
- aktualizacja programu ewidencji komputerowej	411,02 zł

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Urzędzie Gminy i gromadzono na nim środki uzyskane z odszkodowania wypłaconego przez PZU Włoszczowa za uszkodzony 2005 roku w czasie wypadku samochód osobowy. Dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2006 wyniosły 24 174,81 zł a wraz z saldem środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w kwocie 30.200 zł dawały przychody w łącznej kwocie 54 374 ,81 zł. Z rachunku tego w roku 2006 wydatkowano 7 274,81 zł i przeznaczono na opłacenie kosztów naprawy użytkowanego samochodu osobowego. Na koniec roku na koncie dochodów własnych pozostała kwota 47 100 zł i jest to suma odszkodowania oraz środki uzyskane z tytułu sprzedaży samochodu biorącego udział w wypadku. Sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 5.

4/w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego , z planowanej kwoty 75 000 zł wydatkowano 67.986,92 zł i sfinansowano wydatki związane z :

- organizacją Wojewódzkiego Przeglądu Kołęd i Pastorałek Włoszczowa 2006 finansując nagrody w kwocie 2.000 zł
- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy poprzez wpłatę na jej konto kwoty 2.000 zł
- promowanie Gminy w „Echu Dnia” 5 612 zł
- organizacja pobytu delegacji młodzieży z Le Passage – wycieczka do Wieliczki i po regionie świętokrzyskim 3 036 zł, organizacja pobytu delegacji dzieci z Ukrainy / nocleg i wyżywienie / -1 200zł
- organizację Dni Włoszczowy / występ Szymona Wydry / - 20 000 zł i widowiska plenerowego - pokaz sztucznych ogni – 7 000 zł, organizacja koncertu „Wszystkie dzieci są nasze” 535 zł
- promowanie zespołów lokalnych sportowych poprzez zakup strojów dla KS- Hetman / 2 000 zł/ , zakup obuwia dla zespołu ludowego „ Stokrotki” / 4 199,84 zł/, zapłatę przewozu zawodników na turniej piłki nożnej do Buska _ Zdroju / 407,46 zł/ sfinansowanie nagród dla uczestników gminnych konkursów / 1.791,65 zł / , nagrody dla uczestników wyścigu kolarskiego / 1.200 zł/
- finansowanie udziału dzieci i młodzieży w przeglądach artystycznych promujących Gminę /2 221,51 zł/, nagroda dla UKS Viktoria za zajęcie I miejsca w rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej województwa świętokrzyskiego / 1 500 zł/
- organizacja dożynek gminnych 8 757,67 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego dla ZPO Kurzelów 2 500 zł
- koszty transportu za przewóz do Modliszewic młodzieży z Klubu 4 H -831,12 zł
- sfinansowanie uczestnictwa w plebiscycie Chłop Roku 255 zł
- pozostałe wydatki / zakup albumu Świętokrzyskie Kartki z Podróży 296 zł, dofinansowanie przygotowania stroików świątecznych na spotkanie z Prymasem Polski 297,98 zł, Dzień Nauczyciela -151,69 zł oraz zakup publikacji na potrzeby Gminy 194 zł.

5/w rozdziale 75095 - Pozostała działalność na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej przeznaczono kwotę 7 095 zł

6.Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym realizowano zadania zlecone, które finansowane są dotacją z budżetu państwa, na koniec 2006 roku planowane wydatki w tym dziale zamykają się 89 054 zł, z której wydatkowano 85 554 zł, różnicę w kwocie 3 500 zł zwrócono do budżetu Wojewody. W ramach podanej kwoty realizowane były wydatki :

1/w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa kwota 3.264 zł przeznaczona była na aktualizację spisów wyborców, została w pełni wykorzystana . w ramach tej kwoty wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników ewidencji ludności wykonujących te zadania. Wydatki z tytułu wypłat wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą 2 624,41 zł , na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych , opłatami za telefony przeznaczono kwotę 639,59 zł

2/w rozdziale 75107 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Kielcach dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 85 790 zł zrealizowano w 95,92 % i wydatkowano 82 290 zł finansując :

-wypłaty diet zryczałtowanych dla członków obwodowych Komisji Wyborczych 47 040 zł
Kwotę 3 500 zł zwrócono z uwagi na nieobecność członków komisji w Komisjach
-wypłaty z tytułu zawartych umów zleceń na wykonywanie prac związanych z wyborami zamknęły się kwotą 16 698,40 zł a pochodne od wypłaconych wynagrodzeń kwotą 2 749,33 zł.

Zakupiono materiały do wyposażenia biur wyborczych za kwotę 6 579,88 zł w postaci flag, urny, materiału, godła, kabiny oraz materiałów biurowych do obsługi Komisji Wyborczych .
Za transport , drukowanie obwieszczeń , usługi ksero i wykonanie pieczętek oraz za udostępnienie pomieszczeń uregulowano kwotę 7 485,14 zł.
Koszty podróży służbowych zamknęły się kwotą 1 737,25 zł.

7.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , zaplanowana kwota 336 316 zł została wykorzystana w 81,98% a z budżetu wydatkowano kwotę 275 726,07 zł i sfinansowano :

1/w rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne z planowanej kwoty 127 100 zł wydatkowano 127 092,05 zł i sfinansowano :

a/wynagrodzenie 7 kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 35 870,06 zł
b/wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 10 052,70 zł i pokryto koszty badań lekarskich strażaków – 1 020 zł
c/zakup sprzętu dla OSP z dofinansowaniem ZW ZOSP RP w Kielcach – 5 548,60 zł
d/ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków – 3 201 zł remonty samochodów i motopomp oraz przeglądy techniczne – 2 420,29 zł , zakup paliwa , oleju , płynów i smarów i części zamiennych 14 508,74 zł,
e/utrzymanie , remonty budynków strażnic i tak :
zakupiono materiały na remont remizy w Dankowie Małym za 14 997,27 zł, remizy w Kurzelowie – 6 857,86 zł, zakup materiałów na docieplenie garażu w Woli Wiśniowej – 2 921,37 zł, zrefundowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania garaży kwotą 5 714,41 zł oraz opłacono koszt rozmów telefonicznych w OSP Konieczno w kwocie 708,17 zł.

f/udział w zawodach ,turniejach , szkoleniach i uroczystościach poprzez udział finansowy w -
eliminacjach Turnieju „ Młodzież zapobiega Pożarom „ kwotę 979 zł
-gminnych obchodach „ Dnia Strażaka „ - 2 616,72 zł
-seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 3 278,96 zł
-gminnych zawodach sportowo - pożarniczych 6 242,99 zł
oraz opłacono udział uczestników obozie młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w kwocie 2 000 zł
g/sfinansowano także zakup i remont instrumentów orkiestry OSP Kurzelów kwotą 3.000
zł, oraz zakup instrumentów i mundurów dla orkiestry OSP Konieczno – 5 153,91 zł

2/w rozdziale 75416 - Straż Miejska , na jej działalność zaplanowano kwotę 209 216 zł , z
której wydatkowano 148 634,02 zł, realizując założony plan w 71,04 %.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zaplanowanej kwoty 170 530 zł wydatkowano
126 292,30 zł realizując założony plan w 74,06 %. Przekazano kwotę 3.635 zł na odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a na wydatki związane z podróżami
służbowymi kwotę 384,05 zł.

Na pozostałe wydatki z planowanej kwoty 34 010 zł wydatkowano 18 322,67 zł i
przeznaczono na :

-zakup paliwa , części do samochodu -	5 260,81 zł
-zakup sortów mundurowych	3 729,12 zł
-zakup druków, bloczków mandatów	71,98 zł
-zakup tonera do drukarki laserowej, szafy , tablicy , aparatu fotograficznego , środków przymusu bezpośredniego , baterii do latarek i radiotelefonów – 4.269,74 zł , zakup części do poloneza 1 612,80 zł	
-za korzystanie z telefonu służbowego	770,82 zł
-za badanie techniczne, mycie , naprawę , demontaż i montaż opon	1 189,45 zł
-pozostałe wydatki opłata pocztowa, oprawa książki służbowej , szkolenie BHP	77,95 zł
-ubezpieczenie (OC, NW, AC)	1.040 zł
-zapłatę za korzystanie z częstotliwości radiowej	300 zł

**8.Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , w
rozdziale 75647 - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,**
w którym zaplanowana kwota 105.000 zł została zrealizowana w 67,06% a z budżetu
wydatkowano kwotę 70 410,28 zł.

Kwota ta przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z :

- wypłatą prowizji za inkaso podatków i opłat przez sołtysów w kwocie 44 739,77 zł
- opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3 528,50 zł
- wypłatę za specjalistyczny nadzór autorski nad oprogramowaniem księgowości
podatków i opłat w kwocie 6.000 zł
- zakupem druków tytułów wykonawczych , druków opłaty targowej, papieru do drukarek ,
taśm i toneru za kwotę 832,15 zł
- opłatami pocztowymi za doręczone decyzje w sprawie wymiaru, upomnienia i inne
dokumenty doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 13 258,86 zł
- koszty związane z dojazdami sołtysów po odbiór kontokwitariuszy i rozliczanie się z
pobranych podatków i opłat 1.808,60 zł
- opłatami komorniczymi za prowadzoną egzekucję administracyjną podatków i opłat 201,40
zł , odsetki od nieterminowo odprowadzonego podatku dochodowego 41 zł

**9.Dział 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów
wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z**
zaplanowanej kwoty 205 650 zł wydatkowano 205 645,44 zł realizując założony plan w
100,00 %.

Zapłacono odsetki od pobranych :

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	83 549,46 zł.
-od kredytów	119 008,48 zł
w tym :	
z banku Zachodniego pobranego na budowę wodociągu w Czarncy	19 303,72 zł
z Banku Ochrony Środowiska pobranego na modernizację ujęcia wody we Włoszczowie , budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszczowie oraz kanalizacji w Woli Wiśniowej	36 232,61zł
z Banku Spółdzielczego we Włoszczowie na pokrycie deficytu budżetu w 2003 i 2004 roku	14 544,65 zł
-Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach , w którym Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 000 000 zł	48 927,50 zł
oraz od kredytu odnawialnego pobranego w trakcie 2005 roku - 103,33 zł i odsetki od pożyczki preferencyjnej na realizację przebudowy ul. Wiejskiej oraz budowę wodociągów - 2 984,17 zł.	

10. Dział 758 - Różne rozliczenia , zaplanowana kwota 326 520 zł dotyczyła :

1/w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, kwotę 206 500 zł przeznaczono na realizację ugody zawartej między Gminą Włoszczowa a PKO Bank Polski S.A. Oddział Regionalny w Łodzi. Spłacono V ratę w kwocie 165.500 zł oraz odsetki w kwocie 33 036,16 zł

2/w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne, planowana rezerwa w kwocie 177 770 zł dotyczyła rezerwy ogólnej w kwocie 67 500 zł i rezerwy celowej 110 270 zł

Z ustalonej kwoty rezerwy ogólnej wykorzystano 32 750 zł i przeznaczono je na :

-zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ,rozdziale 70004 -

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wspólnot Mieszkaniowych

-zwiększenie wydatków w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 19 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont strażnicy OSP w Dankowie Małym w kwocie 15 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych 4 600 zł

-zwiększenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek za miesiąc grudzień od kredytów.

Ustalona rezerwa celowa dotyczyła działu 600 – Transport i łączność -25 000 zł, działu 750 – Administracja publiczna – 65 270 zł, działu 852- Pomoc społeczna - 20 000 zł.

Z podanej kwoty wykorzystano 25 000 zł ujętych w dziale 600 z przeznaczeniem na budowę peronu PKP Północ , pozostałe rezerwy celowe nie zostały wykorzystane a dotyczyły one :

-wypłaty ekwiwalentów za zaległe urlopy 65 270 zł., które wypłacono w ramach ustalonego planu wydatków w tym dziale.

-środków na remont dachu na budynku , w którym znajduje się stołówka Św. Brata Alberta

11.Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian w ciągu roku wynosił 14.098 239 zł., a wykonanie 14.096 907,66 zł., co stanowi 99,995% a podana kwota dotyczyła realizacji podanych niżej zadań ujętych w;

1. rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe , w którym na realizację zadań zaplanowano kwotę 7 400 479 zł a wydatkowano 7 399 618 ,47 zł. realizując założony plan w pełnej wysokości. Z podanej kwoty wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 6.221.741 zł, co stanowi 84.07% wydatków.

Szkoła podstawowa	Liczba oddz.	Nauczycieli	Wydatki Ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne (§4010, 4110, 4120, 4170)	% wydatków w ogółem
	Liczba uczn.	Prac.obsługi			
Nr 1 Włoszczowa	24/506	48,35/13,5	2.113.787	1.826.751	86,42
Nr 2 Włoszczowa	18/308	32,98/15	1.671 864	1.462.857	87,50
Bebelno	6/82	9,33/3	469.804	378.650	80,60
Czarncza	6/68	8,45/4	526.265	419.540	79,72
Konieczno	12/177	18,89/8,25	1.012.999	825.226	81,46
Kurzelów	14/214	27,39/9,75	1.225.703	1.002.019	81,75
Wola Wiśniowa	6/31	6,16/1,5	379.196	306.694	80,88
	86/1386	151,55/55	7.399 318	6.221.737	84,07

Pozostałe wydatki sfinansowano kwotą 1.177 581 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /zfśś /to kwota 551.063 zł, na badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, opłaty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz emisję pyłów wydano 23.472 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkół wydano kwotę 325.714 zł. i sfinansowano między innymi ;

1/w Szkole Podstawowej nr 1 we Włoszczowie 29,98 t. węgla za 11.141 zł. Odzież ochronna, mydła, ręczniki, herbata kosztowały 5.318 zł. Materiały biurowe, druki – 5.240 zł.

Zakupy do sprzętu komputerowego, urządzeń kserograficznych i eksploatacja komputerów kosztowały 3.611 zł.

Na materiały do remontów szkoła wydała 7.700 zł.

Sprzęt szkolny (stoliki, krzesła) kosztował 18.357 zł.

Koszt dostawy energii cieplnej wyniósł 36.230 zł, energia elektryczna 9.920 zł.

Drobne remonty kosztowały 9.630 zł.

Wyremontowano kuchnię, wymieniono instalację wod-kan. wraz z wyposażeniem za kwotę 16.276 zł.

Ponadto wymieniono obróbki blacharskie, opaskę wokół budynku B, częściowo pomalowano elewację i wykonano ogrodzenie frontowe przy budynku B za kwotę 14.500 zł.

Za wykonanie instalacji elektrycznej zapłacono 5.972 zł.

Za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, prowizje bankowe zapłacono 15.859 zł.

2/w Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie zakupiono 57,85 ton węgla na kwotę 21.925 zł., zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych i remontu gabinetu lekarskiego za kwotę 9.096 zł.

Na środki czystości i materiały biurowe wydano kwotę 12.698 zł., zakupiono sprzęt szkolny (meble, stoliki, krzesła), za który zapłacono 27.674 zł, ponadto dokonano zakupu akcesoriów komputerowych, papier do drukarek i kserokopiarek na kwotę 4.981 zł.

Dla pracowników zakupiono odzież roboczą za 2.931 zł.

Za energię elektryczną szkoła wraz z filią zapłaciła 3.774 zł., za ścieki i wodę - 4.826 zł.

Za malowanie sal lekcyjnych zapłacono 3.294 zł., przeglądy techniczne, remonty instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania to wydatek w kwocie 3.692 zł. Rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów, prowizje bankowe kosztowały 13.840 zł.a eksploatacja kserokopiarki – 2.560 zł.

3/w Szkole Podstawowej w Bebelnie kupiono 48,95 ton mialu na kwotę 13.210 zł.

Zakupiono 5 sztuk okien za 4.157 zł. ,sprzęt szkolny za 5.780 zł. Za energię elektryczną zapłacono 5.342 zł. a za dzierżawę i wywóz pojemników, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe zapłacono 4.771 zł.

Wyłożono korytarz wykładziną podłogową PCV za kwotę 3.499 zł.

4/w Szkole Podstawowej w Czarncy zakup 45,97 ton mialu to wydatek w kwocie 12.837 zł., materiały do drukarki i kserokopiarki kosztowały 1.155 zł, za odzież ochronną dla pracowników zapłacono 2.035 zł. Zakupiono 8 sztuk okien i parapetów na kwotę 6.137 zł. a materiałów do remontu zakupiono za 2.426 zł. Energia elektryczna kosztowała 3.145 zł, woda – 1.406 zł.

Wykonano kanał odwadniający wraz ze studnią rewizyjną na kwotę 10.659 zł. Pokryto papą budynek Domu Nauczyciela wraz z wymianą obróbek blacharskich za 2.416 zł. Rozmowy telefoniczne i dzierżawa pojemników, prowizje bankowe 10.573 zł.

5/w Szkole Podstawowej w Koniecznie zakupiono 103,02 tony mialu na kwotę 27.892 zł oraz 45,83 tony węgla za 17.508 zł. a środków czystości zakupiono za 3.045 zł.

Materiały do drobnych remontów i do kserokopiarki kosztowały 1.442 zł. a zakup opraw oświetleniowych do sali gimnastycznej za 4.970 zł. Energia elektryczna kosztowała 9.925 zł, woda 398 zł.

Za remont instalacji elektrycznej, wod-kan., malowanie dachu zapłacono 4.594 zł. Wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników, rozmowy telefoniczne – 6.889 zł.

Szkolenia bhp pracowników kosztowały 2.079 zł.

6/ w Szkole Podstawowej w Kurzelowie zakupiono 54,58 ton węgla na kwotę 20.959 zł, 46,69 ton mialu na kwotę 13.105 zł, 8.923 litry oleju opałowego na kwotę 21.385 zł.

Dla filii szkoły w Silpi. Ponadto zakupiono sprzęt szkolny (stoliki, meble) za kwotę 4.869 zł. Energia elektryczna kosztowała 10.392 zł.

Za remonty (malowanie, układanie płytek PCV) zapłacono 5.500 zł. Rozmowy telefoniczne, dzierżawa i wywóz pojemników – 5.281 zł.

7/ w Szkole Podstawowej w Woli Wiśniowej zakupiono 13.282 litry oleju opałowego na kwotę 30.924 zł. Kupiono zestaw komputerowy za 2.900 zł.

2.Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Wydatki ogółem wyniosły 255.804 zł, w tym płace i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) – 222.852 zł.. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zfs – 30.421 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 2.529 zł, z tego na pomoce naukowe wydano 1.796 zł.

3.Rozdział 80104 –Przedszkola , w którym z zaplanowanej kwoty 2 055 085 zł. wydatkowano 2 054 973,67 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie przedszkoli w formie jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych . W formie jednostek budżetowych funkcjonuje przedszkole w Bebelnie i Łachowie , w których na płace i pochodne wydano kwotę 184.495zł.

Przedszkole Samorządowe	Etaty naucz.	Ogółem	w tym płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	%
	Prac.obslug.			
W Bebelnie	2,05/2	149.450	109.346	69,27
W Łachowie	1,05/2	97.029	75.149	77,45
		246.479	184.495	74,85

Dodatki wiejskie i odpis na zfs – 19.080 zł., a w ramach pozostałych wydatków sfinansowano;

a/w Przedszkolu Samorządowym w Bebelnie zakup basenu do kuchni za 1.219 zł., materiałów do remontu kuchni za 3.025 zł, a za remont zapłacono 3.300 zł.

Energia elektryczna kosztowała 1.056 zł.

b/w Przedszkolu Samorządowym w Łachowie zakup 2 ton węgla na kwotę 859 zł. i mebli za 1.660 zł.

c/ przekazanie dotacji dla przedszkoli funkcjonujących w formie zakładów budżetowych w kwocie 1 808 495 zł., przychody i wydatki przedstawia sprawozdanie z wykonania planów finansowych stanowiący załącznik Nr 6. Na swoją działalność jednostki te zgromadziły w 2006 roku kwotę 2 259 789,28 zł a wydatkowały 2 227 166,43zł , saldo środków obrotowych na koniec roku wynosi 32 622,85 zł.

4.Rozdział 80110 – Gimnazja- razem wydatki wyniosły 3.424.818 zł, w tym:

Publiczne Gimnazjum	Liczba oddz.	Etaty naucz.	Ogółem Wydatki	w tym płace i pochodne (§4010, 4040,4110, 4120,4170	%
	Liczba uczn.	Prac. obsług.			
Nr 1 Włoszczowa	13/325	31,62/1	1.229.224	1.093.289	88,94
Nr 2 Włoszczowa	11/288	26,11/1	1.076.154	978.913	90,96
Konieczno	6/157	11,88/1,5	600.814	513.976	85,55
Kurzelów	6/107	11,10/1,5	518.625	423.193	81,60
	36/877	80,71/5	3.424.817	3.009.371	87,87

1/w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie zakupiono 5,1 ton węgla za kwotę 1.933 zł. ,Za środki czystości zapłacono 1.828 zł, za materiały kancelaryjne, sprzęt szkolny zapłacono 2.481 zł. Gimnazjum poniosło część kosztów centralnego ogrzewania – 33.927 zł, energii elektrycznej 4.996 zł, ścieki i woda – 2.977 zł, jak również za śmieci i dzierżawę pojemników 2.891 zł.

2/Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie zakupiło 47,71 tony węgla za 18.500 zł, sprzęt szkolny kosztował 8.894 zł. Energia elektryczna kosztowała 3.872 zł, ścieki i woda 1.777 zł.

3/Gimnazjum w Koniecznie kupiło 52 tony mialu za 12.962 zł. Poniosło również koszt zakupu oprav oświetleniowych na kwotę 5.309 zł.

4/Gimnazjum w Kurzelowie zakupiło 26,16 tony węgla na kwotę 9.915 zł oraz 37,66 tony mialu na kwotę 9.415 zł. Za energię elektryczną zapłaciło 2.330 zł.

5. rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół , w którym zaplanowana na początku roku kwota 430.000 zł uległa zwiększeniu do 442 203 i takiej wysokości została wykorzystana . W wyniku przeprowadzonego przetargu Przedsiębiorstwo PKS S.A. w Jędrzejowie dowozi 669 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i klas „O”. Koszt dowozu w 2006 roku wyniósł 442.203 zł.

6. rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół , w którym zaplanowana kwota 359 806 została wykorzystana w 99,93 % i wydatkowano z budżetu kwotę 359 568,59 zł. Z podanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 324500,21 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6 878,00 zł, opłacenie kosztów badania lekarskiego pracownika i wyjazdów służbowych kwotę 422,73 zł. Na wydatki rzeczowe pozostała kwota 23 271,95 zł , którą przeznaczono na zakup środków do utrzymania czystości , materiałów biurowych , materiałów socjalnych dla pracowników , procesora do komputera , programu antywirusowego na 5 stanowisk, energii elektrycznej wody ścieków , opłat telefonicznych i pocztowych .

7. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , w którym z zaplanowanej kwoty 49 155 zł. wydatkowano na dopłatę do czesnego dla 34 osób kwotę 39.600 zł, na szkolenie kadry pedagogicznej 9.555 zł.

8. rozdział 80195 – Pozostała działalność , w którym z zaplanowanej kwoty 110 768 zł wykorzystano na ;

- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 104.920 zł.
- wypłatę dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1 600 zł.
- wypłatę dofinansowania pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w kwocie 4 248 zł.

12.Dział 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota 236 000 uległa zwiększeniu w trakcie roku po rozliczeniu dochodów pozyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 014 zł i została zrealizowana w 69,62 % i wydatkowano kwotę 187 289,35 zł, w ramach której zrealizowano:

1/w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii , w którym z zaplanowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 447 zł , które przeznaczono na finansowanie zajęć profilaktycznych „ Bliżej siebie dalej od narkotyków”

2/w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w którym z zaplanowanej kwoty 260 014 zł wydatkowano 183 283,35 zł i sfinansowano :

- a/ wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 10 926,90 zł oraz koszty biegłych sądowych w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe 2 100 zł , szkolenia GKRPA - 433,40 zł koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków 240 zł
- b/ dofinansowanie działalności grupy AA- Płomień i AL.-ANON kwotę 4 180,80 zł
- c/ usługi Izby Wyrzeźwień w Kielcach kwotę 6.600 zł
- d/ wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno - wychowawczych poprzez organizację spektakli i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży -2 250 zł,
- e/ działalność placówek środowiskowych organizujących dożywianie; w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 -5 085,71 zł, Zespole Placówek Oświatowych Kurzelów 2 073,25 zł, Zespole Placówek Oświatowych Konieczno - 228 zł oraz zakup materiałów edukacyjnych i środków czystości - 1 040,32 zł,
- f/zajęcia w systemie pozalekcyjnym - sportowe , profilaktyczno - wychowawcze - poprzez finansowanie wynagrodzeń dla osób oraz opiekunów realizujących te zajęcia – 23 660,17 zł
- g/ współudział w Akcji Zimowej - 2006 - 3 231,41 zł oraz Akcji Letniej - 2006 800 zł
- h/ zatrudnienie pracownika merytorycznego 36 668,75zł
- i/ dofinansowanie wycieczek organizowanych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych / transport, bilety wstępu/ 419,87 zł oraz zakup materiałów eksploatacyjnych 1 344,77 zł
- j/ przekazano dotacje na prowadzenie działań mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 82 000 zł. dla :
 - klubu sportowego Hetman / prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych/ 50 000 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 17.000 zł:
 - a/na organizację zajęć świetlicowych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 -7 000 zł,
 - b/ organizację „ Akcji letniej 2006” 10 000 zł
 - ZHP Komenda Hufca im. 8 Pułku Ułanów Księcia Poniatowskiego w Szczekocinach na organizację przedsięwzięć o edukacyjnym charakterze w zakresie zagospodarowania czasu wolnego PN „ Dzieciaki z osiedla” 5 000 zł
 - Caritas Diecezji Kieleckiej na organizację akcji letniej 2006 10 000 zł

3/w rozdziale 85195- Pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty 4.000 zł wykorzystano

3.559 zł i przekazano dotację na rehabilitację fizyczną i integrację osób leczonych onkologicznie prowadzoną przez grupę „Amazonki” w kwocie 3 000 zł . Ponadto opłacono koszt transportu związany z organizacją wyjazdu na badania mammograficzne – 389 zł oraz zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie PN „ Gimnazjalisto wybierz zdrowe życie bez nałogów” – 170 zł

13.Dział 852 - Pomoc społeczna

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w której na realizację zadań zaplanowano kwotę 682 041 zł, z której wydatkowano 676 703,04 zł co stanowi 99,22% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano ;

1/w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne , w ramach którego finansowano działalność świetlic w zespołach placówek oświatowych Nr 1,2 i Koniecznie. Wydatkowano kwotę 480 485,04 zł , z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono 364 064,10 zł , oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 389,00 zł ta grupa wydatków stanowiła 79,30 % wydatków. Na pozostałe wydatki przeznaczono 96 031,94 zł z czego na zakup artykułów żywnościowych 81 444,77 zł , dożywiając 290 dzieci.

2/w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, finansowana dotacją celową z budżetu państwa , przeznaczona jest na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów. Wypłaty z tego tytułu wyniosły 114.363 zł

3/w rozdziale 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 800 zł i dopłacono do czesnego dwóch nauczycieli.

15.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zaplanowanej kwoty 1 655 937 zł wydatkowano 1 616 815,63 zł co stanowi 97,64 % planu.

Podana kwota dotyczyła :

-wydatków majątkowych plan 436.000 zł wykonanie 435 969,98 zł / 99,99%/ przy czym kwota 145 252 zł to nie zrealizowane wydatki , które nie wygasły z upływem 2006 roku

-wydatków bieżących plan 1.219 937 zł wykonanie 1 180 845,65 zł / 96,80 %/

Realizacja zadań przebiegała następująco :

1/w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana kwota 224 000 zł została wykorzystana w 99,97 % i wydatkowano kwotę 223 937,04 zł , z której w formie dotacji przekazano 86.937,49 zł dla Oczyszczalni Ścieków na dopłaty za dostarczone ścieki. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Oczyszczalni Ścieków , która prowadzi swoją działalność w formie zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 7 zgodnie z którym przychody uzyskane w 2006 roku wyniosły 2 021 260,46 zł a wydatki kwotę 1 940 115,06 zł, stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 81 145,40 zł.

Z planowanej kwoty 137 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i Świerkowej wydatkowano 136 999,55 zł , w ramach której kwota 70 863 zł pozostała do sfinansowania do 30 czerwca 2007 roku . Wykonanie kanalizacji sanitarnej realizowane jest na podstawie umowy zawartej w miesiącu październiku 2006 roku i obejmuje wykonanie kanalizacji na długości 880 mb w ramach z montażem 26 studni rewizyjnych, przebudowę istniejącego wodociągu na długości 94 mb oraz wykonanie przejścia pod ulicą Jędrzejowską. W ramach tej umowy wykonane zostanie także włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej działki nr 814 w obrębie 27 Wola Wiśniowa i wykonanie kanału sanitarnego na długości 18

mb. koszt tego zadania wynosi 136 613,95 zł a poniesione wydatki na koniec 2006 roku 66 010,98 zł. Do sfinansowania pozostaje kwota 70 863 zł ustalona jako wydatki nie wygasające .

2/w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi planowana kwota 331 124 zł została wykorzystana w 95,02% i wydatkowano kwotę 314 629,80 zł . w ramach tej kwoty sfinansowano :

-wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta 3 x w tygodniu , zwiezenie odpadów segregowanych , wywóz śmieci z terenu gminy oraz drobne usługi transportowe 111 538,90 zł

-akcja zimowa wraz z pozimowym sprzątaniem ulic 82 728,90 zł

-akcja „ wiosenne porządki” indywidualny wywóz przez ludność odpadów stałych 450 osób wywieziono 175,8 ton odpadów i opłacono koszt składowania 13 167,42 zł

-zakup 20 koszy ulicznych na ul. Sienkiewicza , Targową , Plac Wolności , Zwirki, Wigury, Mickiewicza 6 270,80 zł

-zakup 7 pojemników na piasek 4 825,10 zł

-wyłapywanie bezpańskich psów , zakup karmy, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w ramach której prowadzono obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny, wyłapano 11 bezpańskich psów i wywieziono do schroniska w Kielcach 12 001,66 zł

-zakup numerków do rejestracji psów na terenie miasta 1 890,40 zł

-zakup drobnego podręcznego sprzętu / miotły, szufelki, wiadra , drabiny , sekatory oraz odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 737,97 zł

-drobne usługi transportowe wywozu śmieci z miasta i Gminy : Krzelowa, Czarncy, Konieczna / po dożynkach/ - 3 806,42 zł

-wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac interwencyjnych pokrywane przez gminę 77 662,23 zł

Sprzątanie miasta wykonywały osoby zatrudniane w ramach robót interwencyjnych , które odśnieżały i posypywały piaskiem chodniki, zamiatały i sprzątały ulice, skwery , parki we Włoszczowie , w Czarncy i Kurzelowie , prace porządkowe , remontowo- konserwacyjne na obiekcie Klekot, prace na drogach gminnych – rozgarnianie kamieni , wycinka krzewów i zarośli rosnących w pasie drogowym na drogach ; Kuzki – Łachów , Kuzki – Ewina , Międzylesie – Danków Duży .

Systematycznie , na bieżąco porządkowano park , osiedla: Broniewskiego , Brożka i Reja ulice gminne na terenie Włoszczowy , przystanki autobusowe oraz dwa razy w tygodniu targowisko. W kwietniu porządkowano drogi gminne a częściowo i powiatowe z pozimowego utrzymania dróg/ zgarnianie, zamiatanie, i wywóz piachu/. W miesiącach maj - wrzesień koszone były trawniki w parku miejskim , na Placu Konstytucji 3 Maja ,skwerze przy ul. 1 Maja, przy osiedlach Brożka , Broniewskiego i Armii Krajowej, na ulicach : Wiśniowa , Sobieskiego przy ul. Śląskiej i innych. Obcinane były żywopłoty na osiedlach i ulicach. Od września do końca listopada zgrabywane i wywożone były liście z parków, ulic i osiedli. Zatrudnieni ludzie pod koniec zimy wykonali pielęgnację drzew w parku i na ulicach gminnych , wiosną obcinanie żywopłotów , koszenie traw we Włoszczowie , Czarncy i w Kurzelowie .

3/w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w którym z zaplanowanej kwoty 22 857 zł wydatkowano 20 985,11zł tj. 92,91 planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

-zakup kosiarki, piły spalinowej, nożyc do żywopłotu spalinowych – 5 476,80 zł.

-przygotowanie do eksploatacji kosiarki i nożyc do żywopłotu ,
zakup części zamiennych -1 038,64 zł.

-zakup 200 litrów benzyny , 5 litrów oleju do kosiarek, 540 mb żyłki ,smarów i materiałów eksploatacyjnych – 1 241,12 zł.

- wymianę piasku w piaskownicach - 252,17zł
- zakupiono kwiaty na klomby w parku , przy Domu Kultury , na Placu Konstytucji 3 Maja, przy ul. Sienkiewicza/Młynarskiej , ul. Wiśniowej /Kusocińskiego -6 151,16
- zakupiono i dosadzono 100 sztuk róż i posadzono na rogu ulicy Sienkiewicza i Młynarskiej, ulicy Wiśniowej i Kusocińskiego , na rogu ulicy Wschodniej i Jędrzejowskiej 400,00
- zakup krzewów do parku , na skwer koło SP Nr 1 – 261.00 zł.
- zakup nawozu i środków ochrony roślin oraz narzędzi – 202.00 zł, wywóz trawy i gałęzi z żywopłotów , - 1 317,78zł
- zakup 4 konstrukcji kwietnikowych – 4 524,44 zł.
- naprawa ławek / spawanie rozbitych nóżek żeliwnych /-120 zł/.

4/w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic , placów i dróg z zaplanowanej kwoty 701 056 zł wydatkowano 690 686,84 zł tj. 98,52 % planu . W ramach podanej kwoty sfinansowano podane niżej wydatki :

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta / 308 341,39 zł i Gminy Włoszczowa / 349 484,76 zł/ co łącznie daje kwotę 657 826,15 zł
- związane z eksploatacją oświetlenia przy ul. Śląskiej / 908,52 zł / i w miejscowości Knapówka / 1 115,79 zł/ co łącznie daje kwotę 2 024,31 zł/
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego , rtęciowego na energooszczędne w Dankowie dużym i Łachowie – 29 470 zł
- remont opraw i wymiana żarówek na osiedlu Armii Krajowej, ul. Jędrzejowskiej i Wymysłowie - 1 366,38 zł

5/rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych z zaplanowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 7 434,68 zł i zakupiono 20 200 sztuk worków w tym : żółte na plastik - 4200 sztuk, czerwone na złom – 3000 sztuk, białe na szkło białe – 3000 sztuk, zielone na szkło kolorowe – 3000 sztuk, niebieski na makulaturę , papier – 5000 sztuk, czarne na odpady komunalne – 2000 sztuk, z podanej ilości odsprzedano PGKiM Sp z o.o. 5000 sztuk na łączną kwotę 1 881,24 zł. Po przetargu worki dostarcza wykonujący usługę wywozu.

6/rozdział 90095 - Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 366 900 zł wydatkowano 359 142,16 zł tj. 97,89 % planu. Kwota ta przeznaczona była na sfinansowanie wydatków :

- majątkowych plan 299 000 zł wykonanie 298 970,43 zł - 99,99%, przy czym kwota 74 389 zł to wydatki nie wygasające w 2006 roku
 - bieżących plan 67 900 zł wykonanie 60 171,73 zł - 88,62 %
- Wydatki bieżące dotyczą zadań związanych z utrzymaniem urządzeń komunalnych , w ramach kwoty 60 171,73 zł sfinansowano :
- opłatę za wodę pobraną ze źródeł ulicznych 3.601,07 zł
 - za utrzymanie szaletu miejskiego -16 788,00 zł, opłata za energię elektryczną – 2 384,09 zł, wodę – 509,48 zł i ścieki – 543,97 zł co daje łącznie kwotę 20 225,45 zł
 - za konserwację kanalizacji deszczowej 8 061,80 zł
 - zakup i montaż słupa ogłoszeniowego na ul. Śląską 3 100, 00zł , wykonanie tabliczek informacyjnych dworzec PKP Północ, nazwy ul. w Czarncy i ich obsadzenie – 1 030,00 zł
 - opłaty z tytułu ochrony środowiska, wyłączenie gruntów 6 879,29 zł
 - oświetlenie świąteczne- iluminacje , zawieszenie i demontaż 6 995,47 zł
 - zakup 6 ławek do parku – 2 390 zł – zakup 7 skrzyń na piasek – 4 825,00 zł, zakup piasku do piaskownic – 97,60 zł, zakup świerków – 395,96 zł
 - zasypanie dołu po wadze samochodowej na terenie Konieczna / dawna baza GS /- 2440 zł oraz zakup materiałów do drobnych remontów 129,27 zł

Na wydatki majątkowe planowano przeznaczyć kwotę 299 000 zł , z której wydatkowano 298 970,43 zł i finansowano :

1/wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Jędrzejowskiej na długości 1 370 mb , montaż 12 kpl hydrantów p. poź. , wykonanie przewiertów pod przeszkodami terenowymi na długości 127,4 mb montaż rur osłonowych na długości 65,3 mb, rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika z płyt chodnikowych na długości 237 mb oraz rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 166,8 m² . Koszt tego zadania wynosi 243 730,88 zł W roku 2006 zapłacono za wykonane i odebrane roboty - 170 611 zł a do zapłaty ze środków zabezpieczonych jako niewygasające wydatki pozostaje kwota 74 389 zł.

2/zakończono realizację zadania polegającego na włączeniu do sieci komunalnej osiedla Tartak i uregulowano część zobowiązań z roku 2005 a także wynikające z dodatkowych umów w łącznej kwocie 47 764,43 zł.

3/opłacono promesę kredytową przedkładaną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ - 350 zł.

4/przełożono drogę z płyt betonowych do studni SW 2 przy ul. Koniecpolskiej za kwotę 5 856 zł

16.Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w którym na realizację zadań zgromadzono środki w kwocie 1 015 950 zł a wydatkowano 947 230,12 zł realizując założony plan w 93,24% .

W ramach podanej kwoty realizowano zadania :

1/w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury, w którym z zaplanowanej kwoty 116 500 zł wydatkowano 48 592,27 zł i sfinansowano :

a/koszty wydawania „ Głosu Włoszczowy” , które wyniosły ogółem 25 466 zł i dotyczyły druku gazety – 18 266 zł , wynagrodzeń naczelnego redaktora , składu komputerowego 7 200 zł

b/organizacja i wspieranie przedstawień artystycznych / konkursy, przeglądy/ - pokrycie kosztów transportu przewozu zespołu Chór Niezastąpieni - 1 700 zł, ludowego zespołu „ Stokrotki „ do Warszawy – 1 725,70zł

c/zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Czarncy – 3 486,56 zł

d/współorganizowanie imprezy „ Turniej Rycerski” – 1000 zł

e/zakup nagród i materiałów na organizację turnieju tańca break dance – 1 200 zł

f/współorganizowanie koncertu papieskiego pt „Janowi Pawłowi II In Memoriam „ 1 000 zł

g/oprawa muzyczna z okazji uroczystości 50 lecia powstania odrodzonego harcerstwa – 500 zł

h/przekazano dotację w wysokości 3.000 zł dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego na wykonanie ogrodzenia pomnika

i/pozostałe zadania związane z organizacją uroczystości państwowych i świąt – 8 914,01 zł oraz ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 600 zł.

2/w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana dotacja dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 474 520 zł została w takiej wysokości przekazana . Dotacja przeznaczona była dla

Domu Kultury w Kurzelowie 85 840 zł

Domu Kultury we Włoszczowie 388 680 zł

3/w rozdziale 92116 - Biblioteki wydatkowano kwotę 378 680 zł , kwota ta składała się ze :

-środków z budżetu gminy

358 680 zł

-dotacji na zadania powierzone na podstawie porozumienia ze Starostwem 20.000 zł
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury :
Domu Kultury we Włoszczowie , Kurzelowie i Biblioteki Publicznej wraz z informacjami o
działalności tych instytucji stanowią odrębną część tego sprawozdania .

4/w rozdziale 92195- Pozostała działalność - w którym na kontynuację prac związanych z
wykończeniem Domu Ludowego w Kuzkach przeznaczono kwotę 45 437,85 zł .
W ramach tej kwoty uregulowano zobowiązania z roku 2005- 2 114,55 zł. Na podstawie
zawartej umowy w miesiącu sierpniu powierzono do wykonania roboty budowlane / ścianki
działowe, podłoże betonowe pod posadzki , tynki /, roboty wodno-kanalizacyjne oraz roboty
elektryczne polegające na wykonaniu dokumentacji przyłącza i jego wykonanie oraz
wykonanie instalacji wewnętrznej. Wartość robót objętych umową zamknęła się kwotą
40 162,56 zł . Wykonano w 3/5 budynku posadzki z terakoty, malowanie wewnętrzne ścian i
sufitów , biały montaż elektryczny i wodnokanalizacyjny . Uporządkowano otoczenie na
zewnątrz budynku i zapłacono faktury w kwocie 40 500 zł . Zapłacono także za wykonanie
przyłącza sieci elektrycznej i energię elektryczną dla zakładu energetycznego – 2 823,30 zł .

17.Dział 926- Kultura fizyczna i sport, z zaplanowanej kwoty 497 248 zł wydatkowano
446 771,50 zł tj. 89,85 % planu i realizowano zadania :

1/w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe , w którym z planowanej kwoty 445 248 zł
wydatkowano 398 303,97 zł tj. 89,46 % planu. Środki przeznaczone są na utrzymanie
obiektów sportowych przy ul. Wiśniowej , Hali Sportowej i Kąpieliska na Klekocie.
Na wypłatę wynagrodzeń , pochodnych , odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych oraz umów zlecenia wydatkowano kwotę 231 739,23 zł.
Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 166 564,74 zł , w ramach której sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia 33 457,34 zł finansując między innymi zakup opału na
stadion / 5 359,60 zł /, środków czystości / 2 545,02 zł /, materiałów biurowych /365,40 zł ,
paliwa do kosiarek / 1 352,72 zł /, sprzętu sportowego / 2 017 zł /, nagród na turnieje
/1.887,76 zł /, nawozów, trawy i środków chwastobójczych /494 zł /, materiałów
socjalnych dla pracowników oraz wody mineralnej / 1 376,71 zł /, materiałów
opatrunkowych / 327,60 zł / oraz gazet / 620,50 zł/ , materiałów do remontów - 16.220,89
zł ,zakup mebli na stadion / 719 zł/ oraz piasku na kąpielisko Klekot / 195,20 zł/
Kwoty przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i nagród związane były z zakupem
Siatek w piłkę nożną na stadion OSiR , siatek do tenisa ziemnego , siatkówki oraz piłki
ręcznej oraz zakup liczmanów. W formie nagród dokonywano zakupu piłek na turniej „
Włoszczowska Liga piłki Nożnej Halowej „, zakup dyplomów, piłeczek do tenisa ziemnego,
zaproszeń i dyplomów na „Minimundial 2006” , pucharów i dyplomów na „ Mikołajki 2006”

Zakupy materiałów do remontów obejmowały zakupy materiałów niezbędnych do usuwania
awarii na obiektach sportowych.

-zakup energii kwotę 101 634,45 zł , z tego energia cieplna /44 887,53 zł/, energia
elektryczna na Halę – 42 277,52 zł , pozostałe obiekty - 3 618,90 zł, woda -6 457,52 zł,
ścieki - 4 353,98 zł, gaz -39 zł
-usługi remontowe – 15 686,36 zł, z tego usunięcie awarii co na Hali – 2 700 zł, i remont
dachu 1 954,17 ,usunięcie awarii co w kotłowni na stadionie – 450 zł , wymiana lamp
,naprawa opraw – 923,53 zł, wykonanie leżni i zamontowanie siedzisk na trybunach przy
boisku do piłki plażowej – 1999,99 zł , remont bramy na stadionie , stojaka do kosza – 270 zł,
naprawa pralki – 86 zł, wymiana i konserwacja gaśnic – 308 zł, naprawa wzmacniacza –
268,40 zł , wymiana słupa niskiego napięcia na stadionie – 1 834,88 zł , montaż okien w
pawilonie sportowym na stadionie – 4 891,39 zł.
-na badania lekarskie pracowników wydatkowano 500 zł oraz wypłatę ekwiwalentów dla

pracowników - 683,39 zł oraz delegacje służbowe - 786,60 zł
-na pozostałe usługi 6 891,40 zł , opłacając koszty rozmów telefonicznych / 3 264,36 zł/
opłaty pocztowe/ 68,20 zł/ , wywóz nieczystości stałych / 1 487,84 zł/ , kontrole sanitarne
/ 678,48 zł/ i inne / 1 072,70 zł/
-na monitorowanie obiektów / 2 013zł/ i ubezpieczenie imprez / 1 127 zł/ co łącznie daje
kwotę 3 140 zł oraz wniesiono opłatę za trwały zarząd nieruchomości 531,20 zł.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3 254 zł.

2/w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej , z zaplanowanej kwoty 26 000 zł
wydatkowano 23 460,55 zł i sfinansowano :

-zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów - 7 960,55 zł , w tym : nagród dla LZS Rogienice
za 832,70 zł, LZS Bebelno - 1.200 zł , LZS Dąbie – 2 049,94 zł, LZS Ogarka – 763,58 zł,
LZS Czarncza – 1124.72 zł, LZS Łachów – 1 290 zł, LZS Boczkowice – 699,61 zł

W formie dotacji przekazano kwotę 15 500 zł, która dotyczyła :

UKS „ GACUŚ” na popularyzację sportu i kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i
lekkoatletykę kwotę 2 500 zł

UKS „ WIKTORIA” na popularyzację sportu i kultury fizycznej pośród uczniów w
zakresie piłki siatkowej i badmintona - 5.500 zł

UKS „ JEDYNKA” na popularyzację piłki nożnej 1 000 zł

UKS „ MAX” na popularyzację sportu i kultury fizycznej wśród uczniów w zakresie piłki
nożnej 1 500 zł

Miejski Klub Sportowy Włoszczowa w zakresie popularyzacji sportu poprzez tenis stołowy
5 000 zł.

3/w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, z planowanej kwoty 26.000
zł wydatkowano 25 006,98 zł i sfinansowano wydatki związane z:

-organizacją zawodów rangi gminnej , powiatowej , wojewódzkiej w postaci zakupu
nagród, transportu uczestników, opłat startowych , delegacji sędziowskich , wyżywienia i
innych - 19 959,31 zł

-zakupem nagród dla uczestników gminnych eliminacji Turnieju o Bezpieczeństwie w
Ruchu Drogowym - 452,69 zł

-remont i zabezpieczenie boiska / instalacja ekranu/ przy ZPO w Kurzelowie 941,98 zł

-zakupem strojów dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie - 793 zł, nagród do
konkursu „ Gimnazjalisto wybierz zdrowie „ 139 zł

-przewóz uczniów na narty do Bełchatowa 821 zł

-przewóz uczennic na ogólnopolski finał w piłce nożnej Międzyrzecza Podlaskiego 1 400 zł

-opłata licencji dla zawodników MKS Włoszczowa i składki na sezon 2006 / 2007 - 250 zł

-pozostałe 250 zł

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających
osobowości prawnej stanowi załącznik Nr 8 , który przedstawia realizację wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 zgodnie z
którym uzyskane przychody tego funduszu wyniosły 166 826,95 zł, z której wydatkowano
kwotę 69 441,79 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 97 385,16 zł i ś to
środki pieniężne na rachunku bankowym.

W ramach tego Funduszu sfinansowano następujące zadania :

a/w zakresie edukacji ekologicznej promującej segregację surowców wtórnych i
zagospodarowanie odpadów komunalnych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców gminy zgodnie z przyjętym programem z zaplanowanej kwoty 23 500 zł
wydatkowano :

-kwotę 292 ,00 zł na prenumeratę czasopism „ Odpady i środowisko” oraz zakup książki
„decyzje środowiskowe”

-kwotę 6.045,20 zł na druk 2.540 sztuk kalendarzy ściennych na 2007 rok z informatorem o

zasadach segregacji odpadów połączonego z terminarzem wywozu surowców wtórnych z posesji, dostarczonego właścicielom zabudowanych posesji ;

-/kwotę 1 000 zł jako nagroda przyznana jako nagroda dla laureatów konkursu „Piękna posesja, ulic” sfinansowano zakup nagród książkowych i rzeczowych w konkursach ekologicznych : plastycznym PN. „ Najpiękniejsze zakątki Włoszczowy i okolicy” oraz fotograficznym PN. „ Piękno krajobrazu naszej okolicy” za kwotę 3 523,10 zł

b/w zakresie wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła wydatkowano kwotę 30 012 zł za wykonanie monitoringu w rejonie składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług” . Zadanie współfinansowane było w 50% środkami Powiatowego FOŚ i GW.

c/w zakresie realizacji zadań modernizacyjnych wydatkowano 16 474,40 zł przeznaczając je dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach na prace remontowo- konserwacyjne obiektu Włoszczowa – 11.474,40 zł oraz na konserwację części wschodniej zbiornika wodnego „ Biedaszek” – 5 000 zł

d/w zakresie urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków zabezpieczono bramę wjazdową do parku w Czarncy poprzez zakup kłódki za kwotę 15,49 zł

e/w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 728,24 zł przeznaczając je na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Bebelno i Kąty – 4 250 zł , transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich - 6 000 zł oraz zakup worków i rękawic foliowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych biorących udział w akcji „ sprzątanie świata” – 478,24 zł

f/w zakresie realizacji innych zadań służących ochronie środowiska wydatkowano kwotę 708,36 zł i przeznaczono je na zakup i wywołanie filmu – 34,36 zł , postawienie słupa w miejscowości Rząbiec 244 zł i wykonanie gniazda bocianiego w tej miejscowości – 430 zł.

Wydatki związane z obsługą konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za kwotę 643 zł.

**Burmistrz Gminy
Włoszczowa**